

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 300 656	22 971 490	22 971 490
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 602 056	10 602 056	10 602 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 190 600	7 296 930	7 296 930
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 308 000	3 870 794	3 870 794
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 710	1 710
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 450 000	30 854 177	29 517 360
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 450 000	30 854 177	29 517 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 356 382	3 356 382
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000	750 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 606 382	2 606 382
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 417 000	1 417 000	1 259 484
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	121 000	121 000	47 600
4.3.	Iparűzési adó	860 000	860 000	782 250
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb árulásművelési és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	436 000	436 000	429 634
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 000	505 320	504 892
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		303 320	303 320
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000	62 000	62 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 000	2 272
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		138 000	137 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 200 000	3 204 000	1 254 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 200 000	2 200 000	250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 000	80 000
6.4.	Részesekek értékesítése		924 000	924 000
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	28 385 656	62 308 369	58 863 608
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		3 384 237	3 384 237
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		3 384 237	3 384 237
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 856 083	2 856 083	2 856 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 856 083	2 856 083	2 856 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			878 261
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			878 261
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladati megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 856 083	6 240 320	7 118 581
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	31 241 739	68 548 689	65 982 189

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 522 597	59 558 880	52 562 481
1.1.	Személyi juttatások	16 474 100	32 657 092	30 082 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040 997	4 784 947	4 408 182
1.3.	Dologi kiadások	8 773 500	17 781 791	13 859 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 642 000	3 429 300	3 429 195
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	592 000	905 750	783 658
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	592 000	692 000	569 908
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		213 750	213 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		4 136 430	4 135 459
2.1.	Beruházások		3 653 430	3 652 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		483 000	482 600
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		750 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		750 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	30 522 597	64 445 310	56 697 940
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		3 384 237	3 384 237
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		3 384 237	3 384 237
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	719 142	719 142	719 142
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	719 142	719 142	719 142
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	719 142	4 103 379	4 103 379
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	31 241 739	68 548 689	60 801 319

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	6	22	22

Megnevezés	Önkormányzat	01
Felhatalmazás	Kötelező feladatok	03

#HIV/				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 300 656	22 971 490	22 971 490
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 602 056	10 602 056	10 602 056
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 190 600	7 296 930	7 296 930
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 300 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 308 000	3 870 794	3 870 794
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 710	1 710
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 450 000	30 854 177	29 517 360
2.1.	Hitvonalak és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 450 000	30 854 177	29 517 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 356 382	3 356 382
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000	750 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 606 382	2 606 382
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 417 000	1 417 000	1 259 484
4.1.	Építványadó			
4.2.	Mogor forgalmi adó	121 000	121 000	47 600
4.3.	Iparkészlet adó	860 000	860 000	782 250
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	436 000	436 000	429 634
4.7.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 000	505 320	504 892
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 000	505 320	504 892
5.1.	Kiszámlázott államháztartáson kívülről		303 320	303 320
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000	62 000	62 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott államháztartáson kívülről			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 000	2 272
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		138 000	137 300
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 200 000	3 204 000	1 254 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 200 000	2 200 000	250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 000	80 000
6.4.	Részvételértékesítés		924 000	924 000
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 385 656	62 308 369	58 865 608
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		3 384 237	3 384 237
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		3 384 237	3 384 237
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even jellegű lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Defalcációs célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even jellegű lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 856 083	2 856 083	2 856 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 856 083	2 856 083	2 856 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			878 261
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			878 261
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Tajékoztató bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	A törzsszámlán nem kapcsolódó származékos ügyfelek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	2 856 083	6 240 320	7 118 581
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	31 241 739	68 548 689	65 984 189

Megnevezés	Önkormányzat	01
Felhalmozási megnevezése	Kötelező feladatok	02

HEHIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 522 597	59 558 880	52 562 481
1.1.	Személyi juttatások	16 474 100	32 657 092	30 082 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040 997	4 784 947	4 408 182
1.3.	Dologi kiadások	8 773 500	17 781 791	13 859 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 642 000	3 422 300	3 429 195
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	592 000	905 750	783 658
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	592 000	692 000	569 908
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		213 750	213 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		4 136 430	4 135 459
2.1.	Beruházások		3 653 430	3 652 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		483 000	482 600
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		750 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		750 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	30 522 597	64 445 310	56 697 940
5.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		3 384 237	3 384 237
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		3 384 237	3 384 237
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	719 142	719 142	719 142
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	719 142	719 142	719 142
7.3.	Érintő szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	719 142	4 103 379	4 103 379
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	31 241 739	68 548 689	60 801 319

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	6	22	22