

Megnevezés	Önkormányzat				01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Eltérés 12.31.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	270 852	270 550	20 746	6 767	-27 815
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 910	68 213	235		-12 932
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 708	62 850			142
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 467	109 225	474	277	-7 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 990	2 990			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 777	27 272	20 037	6 490	-7 032
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	128 343	428 742	206 773	90 305	3 321
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	128 343	428 742	206 773	90 305	3 321
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		3 176	3 176		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		60 082	29 902	28 494	1 686
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 180		28 494	1 686
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		29 902	29 902		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		29 902	29 902		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 995	18 310			5 315
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 395	15 410			5 015
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 395	15 410			5 015
4.2.	Gépjárműadó	2 600	2 900			300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 466	9 271			3 805
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		140			140
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 743	5 945			1 202
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 098			2 098
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	723	1 088			365
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések 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 támogatások, 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)	417 656	786 955	257 421	125 566	-13 688
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat				01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Eltérés 12.31.
A	B	C	D	E	F	G
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 934	18 933			-1
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 934	18 933			-1
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 952			9 952
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 952			9 952
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek 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					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	18 934	28 885			9 951
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	436 590	815 840	257 421	125 566	-3 737

Megnevezés	Önkormányzat				01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Eltérés 12.31.
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	254 033	578 757	217 108	95 209	12 407
1.1.	Személyi juttatások	125 518	349 144	154 989	65 227	3 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 039	50 339	21 010	9 276	1 014
1.3.	Dologi kiadások	33 811	99 365	39 294	14 826	11 434
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 541	45 521		3 422	-3 442
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 124	34 388	1 815	2 458	-9
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		813			813
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 124	33 575	1 815	2 458	-822
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 392	76 621	30 539	29 994	-6 304
2.1.	Beruházások	14 139	49 224	30 539	2 597	1 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		27 397		27 397	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 253				-8 253
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	8 253				-8 253
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	276 425	655 378	247 647	125 203	6 103
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	160 165	160 462	9 774	363	-9 840
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 571	8 571		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	160 165	151 891	1 203	363	-9 840
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	160 165	160 462	9 774	363	-9 840
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	436 590	815 840	257 421	125 566	-3 737

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						