

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	528 909	339 586	339 586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 737	30 766	30 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 025	54 568	54 568
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	200 617	226 017	226 017
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 485	2 485	2 485
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	165	2 006	2 006
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	34 880	23 744	23 744
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 591	326 101	231 599
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	123 591	326 101	231 599
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	395 086	764 064	820 035
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	395 086	764 064	820 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 700	32 700	39 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 100	29 000	32 653
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 100	8 000	7 742
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	21 000	21 000	24 911
4.2.	Gépjárműadó	3 600	3 600	5 483
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100	391
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			573
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 802	38 427	103 261
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 236	17 728	16 131
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 278
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	1 100
5.5.	Ellátási díjak	5 785	5 785	6 899
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 781	4 914	4 953
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			72 900
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	475	475	2 314
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 879
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	475	475	435
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 118 563	1 501 353	1 535 895
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			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 434
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 434
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			13 434
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 118 563	1 501 353	1 549 329

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	603 000	652 360	612 698
1.1.	Személyi juttatások	99 923	208 943	205 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 012	4 704	2 492
1.3.	Dologi kiadások	110 292	354 390	335 313
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 405	63 980	49 441
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	302 368	20 343	19 650
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		16 511	16 511
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	302 368	3 832	3 139
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		653	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	405 561	737 991	676 710
2.1.	Beruházások	405 561	721 303	660 022
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		16 678	16 678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10	10
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 008 561	1 390 351	1 289 408
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)	101 552	111 062	97 571
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	101 552	111 062	97 571
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)	101 552	111 062	97 571
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 110 113	1 501 413	1 386 979

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	183	183	183
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	179	179	