

Megnevezés és Feladat m	Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előir.	változás I.	IV. módosított előir.
1	2	3	7	6	7
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	121 235	130 013	-345	129 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 734	56 734		56 734
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 640	38 570	1283	39 853
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 918	24 558	-1628	22 930
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 943	1 943		1 943
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 816		2 815
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 693		5 693
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	992			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	992			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 297	39 297	3 405	42 702
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 297	39 297	3 405	42 702
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	67 750	67 750		67 750
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	60 850	60 850		60 850
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 850	2 850		2 850
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 000	58 000		58 000
4.2.	Gépjárműadó	6 800	6 800		6 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100		100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 243	10 725		10 725
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 280	5 280		5 280
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 680	2 680		2 680
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283	2 283		2 283
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		482		482
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	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.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 660	14 647	5 059	19 706
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz TB	4 660	5 062		5 062
7.3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belül		9 585	5059	14 644
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 megterületek 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)	224 177	262 432	8 119	270 551
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.)		30 656	20 347	51 003
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		30 656	20347	51 003
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.)		7 378		7 378
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 378		7 378
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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.)		38 034	20 347	58 381
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	224 177	300 466	28 466	328 932

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előir.	változás I.	IV. módosított előir.
1	2	3	7	6	7

0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 097	85 675	3 177	88 852
1.1.	Személyi juttatások	14 915	23 108	1 137	24 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 412	5 463	314	5 777
1.3.	Dologi kiadások	39 670	47 301	1726	49 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900	7 356		7 356
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 200	2 447		2 447
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				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiesztés, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200	2 447		2 447
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 407	82 865	-24 131	58 734
2.1.	Beruházások	29 822	57 352	-22515	34 837
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 297	19 297		19 297
2.3.	Felújítások	10 585	25 513	-1616	23 897
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.)	4 197	17 073	-17 073	
3.1.	Általános tartalék	4 197	17 073	-17073	
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	111 701	185 613	-38 027	147 586
5.	Hitel-, kölcsönőrlésztés 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.)			66 000	66 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			66000	66 000
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. + ... + 7.4.)	112 476	114 853	493	115 346
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	
7.4.1	Irányító szervi támogatások (intézményfinanszírozás)	112 476	114 853	493	115 346
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.)	112 476	114 853	66 493	181 346
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	224 177	300 466	28 466	328 932
			0		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6		6

2029 1376 3405

8 3357 1694 5059

20347

|
7 1 130
1 313
1726

|
188 -9177 -13526 -22 515
-1616

| 1283 -1628 1694 3405 -493 -21334 -17 073

20347 9177 13526 1616 21334 66000

|
493
|