

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>194 852</b>	<b>188 820</b>	<b>188 820</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 644	47 626	47 626
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 654	55 654	55 654
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 119	92 027	92 027
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 469	1 469	1 469
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		4 115	4 115
1.6	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai	966	15 929	15 929
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5.)</b>		<b>116 095</b>	<b>115 374</b>
2.1	Elvonások és befizetések, bevétel			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások, bevétel		116 095	115 374
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5.)</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel		3 500	3 500
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 140</b>	<b>6 216</b>	<b>6 086</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 180	4 922	4 922
4.1.1	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	2 180	4 922	4 922
4.2	Gépjárműadó	960	960	831
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		334	333
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>994</b>	<b>7 512</b>	<b>7 358</b>
5.1	Kiszármaztatott ellenértékek			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	670	3 219	3 212
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		1 715	1 568
5.4	Tulajdonosi bevételek	324		
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszármaztatott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		3	3
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek, bevétel			
5.10	Egyéb működési bevételek		2 575	2 575
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000	2 000	
6.4	Részvétel, értékesítése			
6.5	Részvétel, megszüntetéshez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>84 438</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	84 438	60	60
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>8 900</b>	<b>8 900</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8 900	8 900
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>285 424</b>	<b>333 183</b>	<b>330 098</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok, bevétel (11.1.+...+11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>		<b>6 938</b>	<b>6 938</b>
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 938	6 938
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			<b>3 559</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 559
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések tolesztése			
13.3	Hetéskor megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelmek, bevétel</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>		<b>6 938</b>	<b>10 497</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>285 424</b>	<b>340 041</b>	<b>340 595</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+1.5.)	227 408	270 911	257 663
1.1	Személyi juttatások	76 434	99 788	92 555
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 656	15 912	14 820
1.3	Dologi kiadások	27 977	55 591	30 934
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 947	107 570	105 207
1.5	Egyéb működési célú kiadások	400	16 250	16 167
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	400	10 150	10 047
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 120	6 120
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2+2.3.+2.5.)	2 000	10 000	5 568
2.1	Beruházások	2 000	10 000	5 568
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó 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)	229 408	280 911	263 231
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.)	56 016	59 130	50 664
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Iránylevél szerinti támogatás folyósítása (tulajdonos finanszírozás)	56 016	59 130	50 664
7.4	Pénzeszközök, betéteként elhelyezése			
7.5	Pénzügyi hízing 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.)	56 016	59 130	50 664
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	285 424	340 041	313 895

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69	69	69
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	64	64	64