

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, 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>100 883</b>	<b>112 007</b>	<b>112 007</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		408	408
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 613	77 171	77 171
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		24 119	24 119
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 270	5 270	5 270
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok, és kiegészítő támogatások		4 515	4 515
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		524	524
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 000</b>	<b>23 602</b>	<b>23 602</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	4 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		23 602	23 602
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>26 417</b>	<b>26 417</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		513	513
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		25 904	25 904
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		25 904	25 904
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>747 764</b>	<b>921 005</b>	<b>921 004</b>
4.1.	Építményadó, Magánszemélyek kommunális adója	202 764	324 678	324 677
4.2.	Gépjárműadó	25 000	28 886	28 886
4.3.	Iparizási adó	520 000	566 188	566 188
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 253	1 253
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>30 700</b>	<b>53 856</b>	<b>53 861</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 700	3 551	3 551
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 328	8 333
5.4.	Tulajdonosi bevételek		12 948	12 948
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 114	6 114
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 796	3 796
5.8.	Kamatbevételek	4 000	8 371	8 371
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		10 748	10 748
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>4 552</b>	<b>4 552</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 552	4 552
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>6 000</b>	<b>4 057</b>	<b>4 058</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 559	3 560
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 000	498	498
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>15 000</b>	<b>2 908</b>	<b>2 908</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 908	2 908
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>904 347</b>	<b>1 148 404</b>	<b>1 148 409</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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 bevételei (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>351 700</b>	<b>363 459</b>	<b>363 459</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 700	363 459	363 459
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>2 095</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 095
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>351 700</b>	<b>363 459</b>	<b>363 554</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 256 047</b>	<b>1 511 863</b>	<b>1 511 963</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

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

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>320 247</b>	<b>372 288</b>	<b>362 618</b>
1.1.	Személyi juttatások	87 119	98 438	98 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 310	25 996	25 209
1.3.	Dologi kiadások	153 609	189 961	181 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 709	34 836	34 836
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 500	23 057	22 945
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.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>400 967</b>	<b>481 685</b>	<b>285 600</b>
2.1.	Beruházások	120 755	168 242	97 114
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	252 212	282 943	173 986
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 000	30 500	14 500
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	16 000	9 000	9 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000	21 500	5 500
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>238 862</b>	<b>355 212</b>	
3.1.	Általános tartalék	38 862	155 212	
3.2.	Céltartalék	200 000	200 000	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>960 076</b>	<b>1 209 185</b>	<b>648 218</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>295 971</b>	<b>302 678</b>	<b>276 128</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	295 971	302 678	276 128
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>295 971</b>	<b>302 678</b>	<b>276 128</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 256 047</b>	<b>1 511 863</b>	<b>924 346</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>19</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>