

Környe Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

2. melléklet

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. El.	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 329	131 969	131 969
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 777	11 777	11 777
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 747	71 575	71 575
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 442	26 874	26 874
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 247	5 247	5 247
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	116	11 038	11 038
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		5 458	5 458
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 000	47 227	47 227
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 051	1 051
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	6 000	46 176	46 176
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 000	7 748	7 748
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	4 000	7 748	7 748
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 000	7 748	7 748
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	581 160	927 857	927 854
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	555 160	898 419	898 417
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	135 160	134 605	134 604
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	420 000	763 814	763 813
4.2.	Gépjárműadó	25 000	28 315	28 315
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 123	1 123
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	101 288	117 386	117 376
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 220	38 308	38 304
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 884	8 816	8 816
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 771	12 669	12 669
5.5.	Ellátási díjak	12 277	14 342	14 340
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 210	16 972	16 970
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 226	12 414	12 414
5.8.	Kamatbevételek	1 500	6 393	6 393
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 200	7 472	7 470
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		490	489
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		490	489
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	1 000	1 975	1 974
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	1 975	1 974
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.)	3 000	3 913	3 913
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000	3 913	3 913
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	810 777	1 238 565	1 238 550
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Lüsviteli célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
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.)	165 910	187 128	187 128
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 910	187 128	187 128
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 megszerzése			
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.)	165 910	187 128	187 128
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	976 687	1 425 693	1 425 678

Környe Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. El.	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	600 527	662 662	657 878
1.1.	Személyi juttatások	234 975	280 785	278 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 145	72 164	71 361
1.3.	Dologi kiadások	244 026	244 894	243 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 581	53 302	53 301
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 800	11 517	11 138
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőlről	600	969	969
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 200	10 548	10 169
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	293 700	428 251	402 342
2.1.	Beruházások	227 307	344 602	318 696
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 000	7 748	7 748
2.3.	Felújítások	42 893	47 632	47 630
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 500	36 017	36 016
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	3 000	33 638	33 637
2.12.	- Lakástámogatás	15 000	1 060	1 060
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500	1 379	1 379
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	82 460	334 780	0
3.1.	Általános tartalék	82 460	334 780	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	976 687	1 425 693	1 060 220
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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. + ... + 7.3.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	976 687	1 425 693	1 060 220

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-165 910	-187 128	178 330
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	165 910	187 128	187 128

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 329	131 969	131 969
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 777	11 777	11 777
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 747	71 575	71 575
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 442	26 874	26 874
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 247	5 247	5 247
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	116	11 038	11 038
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 000	43 706	43 706
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	6 000	43 706	43 706
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 000	7 748	7 748
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	4 000	7 748	7 748
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 000	7 748	7 748
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	581 160	927 857	927 854
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	555 160	898 419	898 417
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	135 160	134 605	134 604
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	420 000	763 814	763 813
4.2.	Cépjárműadó	25 000	28 315	28 315
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 123	1 122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 282	45 330	45 328
5.1.	Részletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300	3 409	3 408
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 884	8 816	8 816
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 771	12 669	12 669
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 007	4 483	4 482
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 620	3 264	3 264
5.8.	Kamatbevételek	1 500	6 393	6 393
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 200	6 296	6 296
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		490	489
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		490	489
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 000	1 975	1 974
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	1 975	1 974
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.)	2 000	2 540	2 540
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	2 540	2 540
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	742 771	1 161 615	1 161 608
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.)	165 910	187 128	187 128
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 910	187 128	187 128
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.	Bevételek megszűntetése			
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.)	165 910	187 128	187 128
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	908 681	1 348 743	1 348 736

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3		
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	532 521	590 326	587 340
1.1.	Személyi juttatások	73 743	107 196	107 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 651	24 307	24 184
1.3.	Dologi kiadások	138 385	145 481	145 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 161	31 676	31 673
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	264 581	281 666	278 987
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 056	2 056
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	251 381	264 615	262 311
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	13 200	14 995	14 620
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	293 700	428 251	402 342
2.1.	Beruházások	227 307	344 602	318 696
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 000	7 748	7 748
2.3.	Felújítások	42 893	47 632	47 630
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 500	36 017	36 016
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	3 000	33 638	33 637
2.12.	- Lakástámogatás	15 000	1 000	1 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500	1 379	1 379
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	82 460	334 780	
3.1.	Államos tartalék	82 460	334 780	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	908 681	1 353 357	989 682
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. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	908 681	1 353 357	989 682
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		9	9	9

Megnevezés	Önkormányzat	01		2. melléklet
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 329	131 969	131 969
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 777	11 777	11 777
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 747	71 575	71 575
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 442	26 874	26 874
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 247	5 247	5 247
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	116	1 1038	1 1038
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 000	43 706	43 706
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	6 000	43 706	43 706
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			5458
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 000	7 748	7 748
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	4 000	7 748	7 748
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 000	7 748	7 748
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	581 160	927 857	927 854
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	555 160	898 419	898 417
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	135 160	134 605	134 604
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	420 000	763 814	763 813
4.2.	Gépjárműadó	25 000	28 315	28 315
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 123	1 122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	29 888	41 001	41 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 884	8 816	8 816
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 771	12 669	12 669
5.5.	Elhárítási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 913	3 563	3 563
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 620	3 264	3 264
5.8.	Kamatbevételek	1 500	6 393	6 393
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 200	6 296	6 296
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000	1 975	1 974
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	1 975	1 974
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)	736 377	1 154 256	1 154 252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
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.)	165 910	187 128	187 128
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 910	187 128	187 128
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.	Bevételek 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.)	165 910	187 128	187 128
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	902 287	1 341 384	1 341 380

Megnevezés	Önkormányzat	01		2. melléklet
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
1	2	3		
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	512 584	569 708	566 722
1.1.	Személyi juttatások	70 101	102 365	102 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 621	22 898	22 775
1.3.	Dologi kiadások	131 720	140 640	140 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 861	29 813	29 810
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	258 281	273 992	271 313
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőlről	250 781	263 646	261 342
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	7 500	8 290	7 915
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	267 164	389 198	363 290
2.1.	Beruházások	225 033	342 328	316 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 000	7 748	7 748
2.3.	Felújítások	42 131	46 870	46 868
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 belőlről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlről			
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.)	82 460	334 780	
3.1.	Általános tartalékok	82 460	334 780	
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	862 208	1 293 686	930 012
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.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök befiként elhelyezése			
7.4.	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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	862 208	1 293 686	930 012
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9	9	9

Megnevezés	Önkormányzat	01		2. melléklet
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3		
		<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvándorok 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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 394	4 329	4 328
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300	3 409	3 408
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 094	920	920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		490	489
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		490	489
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecskék értékesítése			
6.5.	Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000	2 540	2 540
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	2 540	2 540
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	6 394	7 359	7 357
10.	Hitelek, 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi 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.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 394	7 359	7 357

Megnevezés	Önkormányzat	01		2. melléklet
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3		
		<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
1	2	3		
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 937	20 618	20 618
1.1.	Személyi juttatások	3 642	4 831	4 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 030	1 409	1 409
1.3.	Dologi kiadások	6 665	4 841	4 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	1 863	1 863
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 200	7 674	7 674
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	600	969	969
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	5 700	6 705	6 705
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 536	39 053	39 052
2.1.	Beruházások	2 274	2 274	2 274
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	762	762	762
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 500	36 017	36 016
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000	33 638	33 637
2.12.	- Lakástámogatás	15 000	1 000	1 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500	1 379	1 379
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 473	59 671	59 670
5.	Hittel-, kölcsönötörlesztés 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. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.4.	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 473	59 671	59 670
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közs/ hivatal	02		2. melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		454	453
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		7	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		447	447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 470	2 470
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 470	2 470
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	858	858
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000	3 782	3 781
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 914	110 621	108 319
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 914	110 621	108 319
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 914	114 402	108 319

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 914	114 403	114 352
1.1.	Személyi juttatások	52 303	59 576	59 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 042	16 190	16 156
1.3.	Dologi kiadások	34 149	24 515	24 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 420	14 122	14 121
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	106 914	114 403	114 352

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		2. melléklet
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		

<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		454	453
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		7	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		447	447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 470	2 470
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		2 470	2 470
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közvetített bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 914	110 621	108 319
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 914	110 621	108 319
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 914	110 621	108 319

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 914	113 545	113 494
1.1.	Személyi juttatások	52 303	59 576	59 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 042	16 190	16 156
1.3.	Dologi kiadások	33 149	23 657	23 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 420	14 122	14 121
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 914	113 545	113 494

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			