

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Eltérés 12.31
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	311 249	325 913	20 943	6 767	-13 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 910	81 145	235		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 708	62 850			142
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 864	151 616	646	277	-6 171
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 990	2 990			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 777	27 312	20 062	6 490	-7 017
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	130 503	430 902	206 773	90 305	3 321
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	130 503	430 902	206 773	90 305	3 321
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		3 176	3 176		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		60 082	29 902	28 494	1 686
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 180		28 494	1 686
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		29 902	29 902		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		29 902	29 902		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 600	22 900			5 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	15 000	20 000			5 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	15 000	20 000			5 000
4.2.	Gépjárműadó	2 600	2 900			300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 595	11 400			3 805
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		140			140
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 872	8 074			1 202
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 098			2 098
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	723	1 088			365
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	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.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	850	850			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	850	850			
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 ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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)	467 797	852 047	257 618	125 566	1 066
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					

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Eltérés 12.31
A	B	C	D	E	F	G
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.)	18 934	18 933			-1
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 934	18 933			-1
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 952			9 952
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 952			9 952
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	18 934	28 885			9 951
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	486 731	880 932	257 618	125 566	11 017

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Eltérés 12.31
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	304 174	630 917	217 305	95 209	14 229
1.1.	Személyi juttatások	132 374	356 020	155 009	65 227	3 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 899	52 204	21 015	9 276	1 014
1.3.	Dologi kiadások	34 589	100 143	39 294	14 826	11 434
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 938	87 912	172	3 422	-1 620
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 374	34 638	1 815	2 458	-9
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		813			813
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 124	33 575	1 815	2 458	-822
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250	250			
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	22 392	76 621	30 539	29 994	-6 304
2.1.	Beruházások	14 139	49 224	30 539	2 597	1 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		27 397		27 397	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 253				-8 253
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	326 566	707 538	247 844	125 203	7 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	160 165	173 394	9 774	363	3 092
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 571	8 571		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	160 165	164 823	1 203	363	3 092
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	160 165	173 394	9 774	363	3 092
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	486 731	880 932	257 618	125 566	11 017

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Eltérés 12.31
A	B	C	D	E	F	G