

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 426	212 681	197 503
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 201	87 201	72 023
1.2	Önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	61 060	59 951	59 951
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 756	57 580	57 580
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 996	2 996	2 996
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		10 391	10 391
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 413	14 562	14 562
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 521	188 445	189 477
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	84 521	188 445	189 477
2.6	2.5-ből EU-s támogatás		2 742	2 742
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 765	7 765
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 765	7 765
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			
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 039	16 014	15 256
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 639	12 139	12 019
4.1.1	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	7 639	12 139	12 019
4.2	Cépheméado	2 400	3 875	2 893
4.3	Egyéb arányosítási és szociális adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek			344
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 824	13 395	8 477
5.1	Kiszámlázott ellenértékek			4
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 468	4 149	4 883
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			917
5.4	Tulajdonosi bevételek	681		
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675	675	848
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek			3
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		8 571	1 822
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	405	431	118
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	405	431	118
6.4	Részvételcsékek értékesítése			
6.5	Kereskedelmi megvásárlásból kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.)			
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.)	329 215	438 731	418 596
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.	Helyi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Forgatási célú helyi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2	Forgatási célú helyi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú helyi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4	Befektetési célú helyi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		11 836	5 511
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 836	5 511
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Helyi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			8 571
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 571
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megvásárlása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)		11 836	14 102
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	329 215	450 567	432 698

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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 + ... + 1.5.)	167 161	276 353	264 821
1.1	Személyi juttatások	77 168	145 549	145 549
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 200	21 862	21 862
1.3	Dologi kiadások	24 952	57 117	54 674
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 713	18 123	9 034
1.5	Egyéb működési célú kiadások	33 129	35 702	35 702
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		358	358
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	33 129	33 344	33 344
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.5.)	405	6 165	2 773
2.1	Beruházások	405	6 165	2 773
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)	167 566	282 518	267 594
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 bevétele			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	161 649	168 049	146 170
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	160 252	166 209	144 330
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	1 397	1 840	1 840
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	161 649	168 049	146 170
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	329 215	450 567	413 764
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		4	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		68	139	130