

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.)	91 567	96 866	97 771
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 147	42 129	42 701
1.2	Önkormányzatok egy- és köznevelési feladatainak támogatása	33 654	33 654	33 654
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 719	8 772	5 353
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 kiegészítő támogatásai	6 578	6 727	10 479
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		111 312	110 591
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
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 bevételei		111 312	110 591
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 500	3 500
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 bevételei		3 500	3 500
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 140	6 216	6 086
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.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	324	6 189	6 055
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 896	1 909
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		1 715	1 568
5.4	Tulajdonosi bevételek	324		
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		3	3
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		2 575	2 575
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	2 000	
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000	2 000	
6.4	Reszvétségek értékesítése			
6.5	Résztulajdonosi megvásárlásból származó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	83 838	60	60
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	83 838	60	60
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		8 900	8 900
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+...+9)	180 869	235 043	232 963
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	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.)		3 941	3 941
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 941	3 941
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			3 559
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 559
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betételek 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.)		3 941	7 500
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	180 869	238 984	240 463

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+...+1.5.)	122 853	169 854	161 498
1.1	Személyi juttatások	73 756	97 090	94 395
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 918	15 180	14 228
1.3	Dologi kiadások	27 652	55 066	50 693
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 788	16 533
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 547	9 730	9 647
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		9 730	9 647
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Arkipogezések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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)	124 853	179 854	167 066
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Iránvívó szervezati támogatás felfizetése (intézményfinanszírozás)	56 016	59 130	50 664
7.4	Pénzeszközök birtokként elhelyezése			
7.5	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.)	56 016	59 130	50 664
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9)	180 869	238 984	217 730
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		68	68	68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		64	64	64