

Megnevezés	Önkormányzat	01	2
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2	3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	272 021	276 253
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 008	107 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 328	110 328
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 955	46 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 952	6 952
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 768	3 060
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 143
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Ehvezetők 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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 861
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 861
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.)	236 993	236 993
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	204 283	204 283
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	204 283	204 283
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	30 000	30 000
4.3.	Egyéb érvénytelenítési és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 700	2 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 956	41 582
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	29 643	29 643
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 003	8 003
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 910	5 910
5.8.	Kamatbevételek	100	370
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		475
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.)	10 425	10 425
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	10 425	10 425
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 327	4 327
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	4 327	4 327
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	567 712	582 431
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.)		65 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		65 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Marsdvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 254	77 407
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 254	77 407
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozási bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		
13.3.	Belföldi megelőlegezések		
14.	Külföldi finanszírozási 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 pénzügyi műveletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	33 254	142 407
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	600 966	724 838

Megnevezés	Önkormányzat	01	2
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2	3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	513 413	569 988
1.1.	Személyi juttatások	50 728	52 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 874	12 874
1.3.	Dologi kiadások	194 200	200 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 140	7 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 501	278 500
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	266 632	266 632
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	11 868	11 858
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 515	42 515
2.1.	Beruházások	42 515	42 515
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.	- 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 008	13 736
3.1.	Általános tartalék	2 708	2 708
3.2.	Céltartalék	12 300	11 028
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	609 966	617 159
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		9 425
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 425
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozatnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		65 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		65 000
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.)		33 254
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzforgalomban nélküli kiadások		33 254
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.)		107 679
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	600 966	724 838

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)