

| | | |
|--------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás | 1 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | módos. előir. | változás I. | módos. előir. |
|------------------|---|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 121 235 | 122 226 | 4 069 | 126 295 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 56 734 | 56 734 | | 56 734 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 640 | 38 640 | | 38 640 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 23 918 | 23 918 | | 23 918 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 943 | 1 943 | | 1 943 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 991 | 4069 | 5 060 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 992 | 992 | | 992 |
| 2.1. | Elvonások 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 | 992 | 992 | | 992 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 19 297 | 39 297 | | 39 297 |
| 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 | 19 297 | 39 297 | | 39 297 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 67 750 | 67 750 | | 67 750 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 60 850 | 60 850 | | 60 850 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 850 | 2 850 | | 2 850 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 58 000 | 58 000 | | 58 000 |
| 4.2. | Cépjármadó | 6 800 | 6 800 | | 6 800 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | | 100 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 10 243 | 10 243 | | 10 243 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 280 | 5 280 | | 5 280 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 680 | 2 680 | | 2 680 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 283 | 2 283 | | 2 283 |
| 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.) | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 4 660 | 7 253 | 4 502 | 11 755 |
| 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 TB | 4 660 | 5 062 | | 5 062 |
| 7.3.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belül | | 2 191 | 4502 | 6 693 |
| 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 megterületek 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) | 224 177 | 247 761 | 8 571 | 256 332 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | 30 656 | | 30 656 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 30 656 | | 30 656 |
| 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.) | | 7 278 | | 7 278 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 7 278 | | 7 278 |
| 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 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.) | | 38 034 | | 38 034 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 224 177 | 285 795 | 8 571 | 294 366 |

| | | |
|------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat m | Összes bevétel, kiadás | 1 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | módos. előir. | változás I. | módos. előir. |
|-------|--|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |

| Kiadások | | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|---------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 67 097 | 71 572 | 4 097 | 75 669 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 915 | 17 938 | 2 941 | 20 879 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 412 | 4 969 | 368 | 5 337 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 39 670 | 40 318 | 788 | 41 106 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 900 | 5 900 | | 5 900 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 200 | 2 447 | | 2 447 |
| 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 | | | | |
| 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 | 2 200 | 2 447 | | 2 447 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 40 407 | 71 860 | 6 605 | 78 465 |
| 2.1. | Beruházások | 29 822 | 43 899 | 4733 | 48 632 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 19 297 | 19 297 | | 19 297 |
| 2.3. | Felújítások | 10 585 | 27 961 | 1872 | 29 833 |
| 2.4. | 2.3.-ből 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.) | 4 197 | 29 130 | -3 304 | 25 826 |
| 3.1. | Általános tartalék | 4 197 | 29 130 | -3304 | 25 826 |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 111 701 | 172 562 | 7 398 | 179 960 |
| 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.) | 112 476 | 113 233 | 1 173 | 114 406 |
| 7.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7.4.1 | Irányító szervi támogatások (intézményfinanszírozás) | 112 476 | 113 233 | 1173 | 114 406 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 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.) | 112 476 | 113 233 | 1 173 | 114 406 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 224 177 | 285 795 | 8 571 | 294 366 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | | |
| | | 3 | 3 | | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |
| | | 6 | 6 | | 6 |