

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

	A		B	C	D
1.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 141 527	25 819 482	25 819 482
3.	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 404 747	14 404 747	14 404 747
4.	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5.	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 466 780	8 831 770	8 831 770
6.	1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
7.	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 582 965	2 582 965
8.	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és keg. Támogatások			
9.	1.7.	Elszámolásból származó bevétel			
10.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 363 882	2 831 702	2 831 702
11.	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
12.	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
13.	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
14.	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
15.	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 363 882	2 831 702	2 831 702
16.	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
17.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
18.	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
19.	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
20.	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
21.	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
22.	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23.	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
24.	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 800 000	1 885 190	1 794 524
25.	4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		66 852	66 852
26.	4.2.	Időgenforgalmi adó			
27.	4.3.	Iparrézségi adó	1 800 000	1 800 000	1 712 798
28.	4.4.	Talajterhelési díj			
29.	4.5.	Gépjárműadó			
30.	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31.	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		18 338	14 874
32.	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 733 245	4 149 579	3 741 197
33.	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		540 000	540 000
34.	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	456 000	721 995	879 995
35.	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	280 000	372 965	372 965
36.	5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000	729 590	343 670
37.	5.5.	Ellátási díjak	877 245	1 367 170	1 367 170
38.	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
39.	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
40.	5.8.	Kamatbevételek			
41.	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
42.	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	50 000
43.	5.11.	Egyéb működési bevételek		317 859	187 397
44.	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
45.	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
46.	6.2.	Ingatlanok értékesítése			
47.	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48.	6.4.	Részvessédek értékesítése			
49.	6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50.	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		90 000	90 000
51.	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52.	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
53.	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		90 000	90 000
54.	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55.	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
56.	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57.	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58.	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59.	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60.	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 038 654	34 775 953	34 276 905
61.	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
62.	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63.	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64.	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
65.	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
66.	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67.	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68.	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69.	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70.	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 335 432	12 766 745	12 766 745
71.	12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	13 335 432	12 766 745	12 766 745
72.	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73.	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 739	919 114
74.	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 739	919 114
75.	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76.	13.3.	Betétek megszűntetése			
77.	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
78.	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79.	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80.	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81.	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82.	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83.	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 335 432	12 777 484	13 685 859
84.	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43 374 086	47 553 437	47 962 764

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

	A		B	C	D
1.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

Kiadások					
	A	B	C	D	
1.	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 483 809	34 918 984	31 432 439
2.	1.1.	Személyi juttatások	14 479 420	13 012 951	12 981 451
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 741 959	1 578 722	1 578 722
4.	1.3.	Dologi kiadások	17 664 161	16 384 747	13 977 702
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 718 000	1 718 000	670 000
6.	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 880 269	2 224 564	2 224 564
7.	1.6.	- az 1.5-ből: -Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8.	1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9.	1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
10.	1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
11.	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
12.	1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 524 019	1 855 834	1 855 834
13.	1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
14.	1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
15.	1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
16.	1.15.	- Kamattámogatások			
17.	1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	356 250	368 730	368 730
18.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 700 000	1 305 635	916 329
19.	2.1.	Beruházások	1 000 000	1 150 000	860 694
20.	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
21.	2.3.	Felújítások	2 600 000	55 635	55 635
22.	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
23.	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	
24.	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
25.	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
26.	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
27.	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
28.	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
29.	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
30.	2.12.	- Lakástámogatás	100 000	100 000	
31.	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
32.	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	679 534	10 333 776	
33.	3.1.	Általános tartalék	679 534	10 333 776	
34.	3.2.	Céltartalék			
35.	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	41 863 343	46 558 395	32 348 768
36.	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
37.	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
38.	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39.	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
40.	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
41.	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
42.	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
43.	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44.	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
45.	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	964 404	1 028 984	1 028 984
46.	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
47.	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964 404	1 028 984	1 028 984
48.	7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
49.	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
50.	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
51.	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
52.	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
53.	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
54.	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
55.	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
56.	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	964 404	1 028 984	1 028 984
57.	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	42 827 747	47 587 379	33 377 752
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	1