

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)	18 235 595	18 646 277	18 646 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 064 395	11 064 395	11 064 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 371 200	5 469 882	5 469 882
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és keg. Támogatások		312 000	312 000
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 901 877	5 180 562	5 081 580
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	2 901 877	5 180 562	5 081 580
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 986 085	11 986 085	11 986 085
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 986 085	11 986 085	11 986 085
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.)	2 568 000	2 573 725	1 926 384
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	2 000 000	2 000 000	1 466 652
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	568 000	568 000	454 183
4.6.	Egyéb iruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		5 725	5 549
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 504 780	1 892 387	1 862 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	456 000	463 285	463 285
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		127 000	96 390
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	154 180	154 180
5.5.	Ellátási díjak	948 780	994 800	994 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		124	124
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 786	5 786
5.11.	Egyéb működési bevételek		147 212	147 712
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		418 710	418 710
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		418 710	418 710
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 250 000	10 453 285	10 453 285
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	10 250 000	10 453 285	10 453 285
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48 446 337	52 151 031	51 374 598
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.)			
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.)	14 654 791	14 868 849	14 761 820
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 654 791	14 868 849	14 761 820
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 564 204	2 256 907
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 564 204	2 256 907
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.)	14 654 791	16 433 053	17 018 727
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63 101 128	68 584 084	68 393 325

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)	33 473 946	35 052 084	27 068 453
1.1.	Személyi juttatások	10 332 380	11 317 880	11 195 915
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 745 529	1 806 078	1 754 712
1.3.	Dologi kiadások	17 545 385	17 871 174	11 460 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 084 175	2 122 175	1 346 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 766 477	1 934 777	1 311 406
1.6.	- az 1.5-ből: -Előző évi elszámolásból származó befizetések		118 356	118 356
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 706 533	1 746 477	1 143 106
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 944	69 944	49 944
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 421 676	26 421 676	23 667 220
2.1.	Beruházások	21 915 450	21 915 450	20 903 904
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 406 226	4 406 226	2 763 316
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	
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	200 000	200 000	50 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 476 082	4 816 696	
3.1.	Általános tartalék	2 476 082	4 816 696	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	62 371 704	66 290 456	50 735 673
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. + ... + 7.5.)	729 424	2 293 628	2 293 628
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	729 424	2 293 628	2 293 628
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként 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.)	729 424	2 293 628	2 293 628
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	63 101 128	68 584 084	53 029 301

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4