

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.)	27 100 064	30 019 113	30 019 113
3.	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 095 744	18 478 953	18 478 953
4.	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5.	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 421 355	8 787 475	8 787 475
6.	1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
7.	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 582 965	2 582 965	2 582 965
8.	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és keg. Támogatások			
9.	1.7.	Elszámolásból származó bevétel		169 720	169 720
10.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 198 400	8 809 487	8 809 487
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	5 198 400	8 809 487	8 809 487
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.)	1 715 000	2 255 557	2 161 968
25.	4.1.	Működési célú jövedelmek			
26.	4.2.	Időigénybevételek			
27.	4.3.	Időigénybevételek	1 700 000	2 135 745	2 094 562
28.	4.4.	Talajterhelési díj			
29.	4.5.	Gépjárműadó			
30.	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31.	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	119 812	67 406
32.	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 249 425	3 610 941	2 722 363
33.	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		61 000	
34.	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	456 000	456 000	342 000
35.	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		310 152	158 074
36.	5.4.	Tulajdonosi bevételek	343 000	602 797	122 410
37.	5.5.	Ellátási díjak	1 450 425	1 690 425	1 597 960
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			
43.	5.11.	Egyéb működési bevételek		490 567	501 919
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.	Részesedések értékesítése			
49.	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50.	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
54.	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55.	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		20 169 165	20 169 165
56.	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57.	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58.	8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		20 169 165	20 169 165
59.	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60.	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 262 889	64 864 263	63 882 096
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.)	4 846 804	4 111 308	4 111 308
71.	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 846 804	4 111 308	4 111 308
72.	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73.	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		981 981	981 981
74.	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		981 981	981 981
75.	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76.	13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	4 846 804	5 093 289	5 093 289
84.	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	41 109 693	69 957 552	68 975 385

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.)	38 522 322	42 579 131	40 483 405
2.	1.1.	Személyi juttatások	19 292 384	21 369 161	21 345 162
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 421 937	1 648 526	1 648 526
4.	1.3.	Dologi kiadások	15 101 751	14 614 575	13 821 079
5.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 723 775	1 723 775	540 000
6.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	982 475	3 223 094	3 128 638
7.	1.6.	- az 1.5-ből- Előző évi elszámolásból származó befizetések	312 965	312 965	312 965
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	382 760	2 549 339	2 513 203
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	286 750	360 790	302 470
18.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	750 000	22 747 911	22 647 329
19.	2.1.	Beruházások	750 000	12 711 571	12 610 989
20.	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
21.	2.3.	Felújítások		10 036 340	10 036 340
22.	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
23.	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
31.	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
32.	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	928 996	3 722 135	
33.	3.1.	Általános tartalék	928 996	3 722 135	
34.	3.2.	Céltartalék			
35.	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 201 318	69 049 177	63 130 734
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.)	908 375	908 375	908 375
46.	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
47.	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	908 375	908 375	908 375
48.	7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (ntézményfinanszírozás)			
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.)	908 375	908 375	908 375
57.	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	41 109 693	69 957 552	64 039 109
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3	4	4