

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.)	24 110 095	25 555 392	25 555 392
3.	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 708 365	14 708 365	14 708 365
4.	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5.	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 131 730	7 971 590	7 971 590
6.	1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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		292 472	292 472
10.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 870 917	3 870 917	2 559 246
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	3 870 917	3 870 917	2 559 246
16.	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
17.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 000 000	3 000 000
18.	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 000 000	3 000 000
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	2 441 369	2 441 369
25.	4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		57 345	57 345
26.	4.2.	Idegenforgalmi adó			
27.	4.3.	Iparüzési adó	1 800 000	2 319 428	2 319 428
28.	4.4.	Talajterhelési díj			
29.	4.5.	Gépjárműadó			
30.	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31.	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		64 596	64 596
32.	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 665 072	1 694 624	1 910 832
33.	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
34.	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	456 000	456 000	456 000
35.	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	230 000	231 090	231 090
36.	5.4.	Tulajdonosi bevételek	250 000	20 000	420 372
37.	5.5.	Ellátási díjak	729 072	821 154	636 990
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		166 380	166 380
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.)	1 105 050	1 105 050	
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	1 105 050	1 105 050	
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 tám., 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)	32 551 134	37 667 352	35 466 839
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.)	10 276 613	9 625 447	9 625 447
71.	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 276 613	9 625 447	9 625 447
72.	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73.	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		64 580	1 052 211
74.	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		64 580	1 052 211
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.)	10 276 613	9 690 027	10 677 658
84.	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	42 827 747	47 357 379	46 144 497

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 vásárlása			
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