

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
Ezer 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.)	376 046	405 573	405 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 557	172 031	172 031
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 268	111 972	111 972
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	111 380	111 556	111 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 841	6 841	6 841
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 173	3 173
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 583	99 120	99 841
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			691
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	10 583	99 120	99 150
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		37 975	37 975
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 975	17 975
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		20 000	20 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	155 800	164 603	160 767
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	129 000	131 803	131 225
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 000	53 776	53 198
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	76 000	78 027	78 027
4.2.	Gépjárműadó	16 000	16 000	14 943
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 800	210	181
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000	16 590	14 418
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 160	122 676	107 428
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 879	13 064	13 036
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 360	47 067	38 518
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 700	8 700	5 991
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 221	18 221	15 607
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000	30 368	29 256
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 256	5 020
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesszedések értékesítése			
6.5.	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		34	34
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		34	34
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 091	9 071
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		329	309
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8 762	8 762
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	622 589	839 072	820 689
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 702	14 702
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 702	14 702
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.)		14 702	14 702
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	622 589	853 774	835 391

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer 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.)	328 289	474 841	471 232
1.1.	Személyi juttatások	81 308	151 082	151 082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 863	32 552	32 552
1.3.	Dologi kiadások	135 626	179 914	176 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	32 516	32 516
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 492	78 777	78 907
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		61	61
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	69 642	74 758	74 758
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		4 002	4 002
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000	70 895	50 895
2.1.	Beruházások	6 000	28 639	28 639
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		37 438	17 438
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 818	4 818
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		4 818	4 818
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	334 289	545 736	522 127
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.)	286 990	307 141	292 293
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 224	13 522
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	286 990	278 917	278 771
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénztárvéltárolás 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.)	286 990	307 141	292 293
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	621 279	852 877	814 420
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		96	96	107
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		70	70	81