

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

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.)	150 629	161 914	161 914
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 634	68 002	68 002
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 880	33 880	33 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 907	50 228	50 228
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 208	2 208	2 208
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 685	1 685
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		5 911	5 911
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 585		
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	5 585		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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.)	12 700	12 700	14 094
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 200	10 200	11 750
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200	3 200	3 239
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000	8 511
4.2.	Gépjárműadó	2 000	2 000	2 017
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	327
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 547	8 547	9 823
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			23
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 112	6 112	6 630
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650	1 650	1 826
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50	50	24
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	735	735	1 320
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			5
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			5
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.)	36 781	64 930	62 270
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			743
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 781	64 930	61 527
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 655	52 728	40 959
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34 655	52 728	40 959
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	248 897	300 819	289 065
10.	Hitelek, 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.)			5 995
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			5 995
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.)	4 740	14 270	18 239
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 740	14 270	18 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 159
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 159
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.)	4 740	14 270	29 393
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	253 637	315 089	318 458

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

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.)	146 993	189 309	186 462
1.1.	Személyi juttatások	47 109	67 177	64 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 430	11 717	11 717
1.3.	Dologi kiadások	47 369	58 465	58 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 712	45 587	45 587
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 373	6 363	6 193
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		628	628
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	4 323	4 062	4 043
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		623	623
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050	1 050	899
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 655	48 987	44 932
2.1.	Beruházások		4 165	4 165
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34 655	28 722	24 707
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		16 100	16 060
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		16 100	16 060
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 200		
3.1.	Általános tartalék	1 200		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	182 848	238 296	231 394
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.)	70 789	76 793	72 224
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	70 789	76 793	72 224
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.)	70 789	76 793	72 224
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	253 637	315 089	303 618
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		64	64	71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		54	54	62

