

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	9 148 050	13 192 956	13 192 956
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 300 000	6 582 239	6 582 239
	2.1. Helyi adók	3 700 000	5 890 100	5 890 100
	2.2. Illetékek			
	2.3. Birságok, díjak, pótlékok	600 000	692 139	692 139
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 848 050	6 610 717	6 610 717
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 504 000	4 318 992	4 318 992
	3.3. Bérleti díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	342 050	382 445	382 445
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	6 446	6 446
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		1 902 834	1 902 834
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	217 447 556	226 150 307	226 150 307
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	217 447 556	226 150 307	226 150 307
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	24 464 329	149 760 799	149 760 799
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	24 464 329	102 382 220	102 382 220
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	24 464 329	102 382 220	102 382 220
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		47 378 579	47 378 579
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		47 378 579	47 378 579
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		72 913	72 913
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		72 913	72 913
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		987 500	987 500
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		987 500	987 500
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	251 059 935	390 164 475	390 164 475
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		26 065 246	35 001 637
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek		26 065 246	26 065 246
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
	11.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 936 391
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	251 059 935	416 229 721	425 166 112

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 198 731	157 826 762	138 896 885
1.1.	Személyi juttatások	23 809 000	85 661 243	85 661 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 120	7 365 057	7 365 057
1.3.	Dologi kiadások	25 593 875	58 878 210	39 948 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 935 736	4 479 000	4 479 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 504 000	1 443 252	1 443 252
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		1 184 630	1 184 630
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 794 000	222 644	222 644
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	710 000	35 978	35 978
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	400 000	50 364 715	25 162 616
2.1.	Beruházások	400 000	5 642 450	5 108 432
2.2.	Felújítások		44 721 914	20 053 833
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		351	351
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		351	351
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	68 598 731	208 191 477	164 059 501
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	182 461 204	208 038 244	208 038 244
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	182 461 204	199 340 342	199 340 342
7.2.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése		8 697 902	8 697 902
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	251 059 935	416 229 721	372 097 745

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	72	72