

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	10 378 000	12 085 505	11 823 449
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 300 000	6 371 340	5 987 214
	2.1. Helyi adók	5 600 000	5 671 340	5 292 185
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	700 000	700 000	695 029
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 078 000	5 714 165	5 836 235
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 618 000	4 589 111	4 589 111
	3.3. Bérleti díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	404 000	533 593	533 593
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	56 000	56 000	24 812
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		535 461	688 719
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	186 183 790	202 890 105	202 890 105
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	186 183 790	195 504 185	195 504 185
	5.2. Központosított előirányzatok		7 210 000	7 210 000
	5.3. Kiegészítő támogatás		175 920	175 920
	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.)	22 782 000	147 586 479	147 586 479
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	22 782 000	141 739 569	141 739 569
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	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	22 782 000	141 739 569	141 739 569
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		5 846 910	5 846 910
	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		5 846 910	5 846 910
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		2 421 467	2 421 467
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 421 467	2 421 467
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		382 000	382 000
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		382 000	382 000
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	219 343 790	365 365 556	365 103 500
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		68 128 695	76 183 238
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek		68 128 695	68 128 695
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
	11.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 054 543
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	219 343 790	433 494 251	441 286 738

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.)	66 091 951	223 602 047	206 185 463	
1.1.	Személyi juttatások	18 761 000	115 219 216	115 219 216	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 649 000	13 913 991	13 913 991	
1.3.	Dologi kiadások	31 050 138	77 206 456	60 857 960	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 351 813	9 305 654	9 305 654	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 280 000	7 956 730	6 888 642	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		1 345 053	1 345 053	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 504 000	5 726 144	4 658 056	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	776 000	885 533	885 533	
1.10.	- Működési támogatás átadás				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		41 137 909	41 137 909	
2.1.	Beruházások		1 249 800	1 249 800	
2.2.	Felújítások		39 888 109	39 888 109	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre				
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)	66 091 951	264 739 956	247 323 372	
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	153 251 839	168 754 295	168 754 295	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	153 251 839	162 072 382	162 072 382	
7.2.	AH. belüli megelőlegezések visszafizetése		6 681 913	6 681 913	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	219 343 790	433 494 251	416 077 667	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	73	73

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6				
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	10 378 000	12 085 505	11 823 449
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 300 000	6 371 340	5 987 214
2.1.	Helyi adók	5 600 000	5 671 340	5 292 185
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	700 000	700 000	695 029
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 078 000	5 714 165	5 836 235
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 618 000	4 589 111	4 589 111
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	404 000	533 593	533 593
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	56 000	56 000	24 812
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		535 461	688 719
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	186 183 790	202 890 105	202 890 105
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	186 183 790	195 504 185	195 504 185
5.2.	Központosított előirányzatok		7 210 000	7 210 000
5.3.	Kiegészítő támogatás		175 920	175 920
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.)	22 782 000	147 586 479	147 586 479
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	22 782 000	141 739 569	141 739 569
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
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	22 782 000	141 739 569	141 739 569
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		5 846 910	5 846 910
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		5 846 910	5 846 910
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		2 421 467	2 421 467
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 421 467	2 421 467
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		382 000	382 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		382 000	382 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	219 343 790	365 365 556	365 103 500
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		68 128 695	76 183 238
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		68 128 695	68 128 695
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 054 543
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	219 343 790	433 494 251	441 286 738

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.)	66 091 951	223 602 047	206 185 463
1.1.	Személyi juttatások	18 761 000	115 219 216	115 219 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 649 000	13 913 991	13 913 991
1.3.	Dologi kiadások	31 050 138	77 206 456	60 857 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 351 813	9 305 654	9 305 654
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 280 000	7 956 730	6 888 642
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		1 345 053	1 345 053
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 504 000	5 726 144	4 658 056
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	776 000	885 533	885 533
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkifizetések			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		41 137 909	41 137 909
2.1.	Beruházások		1 249 800	1 249 800
2.2.	Felújítások		39 888 109	39 888 109
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
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. Költsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	66 091 951	264 739 956	247 323 372
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	153 251 839	168 754 295	168 754 295
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	153 251 839	162 072 382	162 072 382
7.2.	AH. belüli megelőlegezések visszafizetése		6 681 913	6 681 913
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	219 343 790	433 494 251	416 077 667

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	73	73