

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	11 462 642	12 781 642	12 012 353
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 826 000	7 059 797	6 683 468
	2.1. Helyi adók	6 126 000	6 359 797	6 062 979
	2.2. Illetékek			
	2.3. Birságok, díjak, pótlékok	700 000	700 000	620 489
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 636 642	5 721 845	5 328 885
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 633 642	4 638 642	4 045 734
	3.3. Bérleti díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			9 708
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 000	3 000	3 882
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		1 080 203	1 269 561
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	240 211 312	247 181 031	247 181 031
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	240 211 312	247 181 031	247 181 031
	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.)	26 462 000	132 966 015	631 505 525
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	26 462 000	115 317 918	111 568 850
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	26 462 000	115 317 918	111 568 850
	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.)		17 648 097	519 936 675
	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		17 648 097	519 936 675
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	11 155 500	13 684 100
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 000 000	11 155 500	13 684 100
	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)	279 135 954	404 084 188	904 383 009
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		53 068 367	66 179 421
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek		53 068 367	53 068 367
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
	11.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 111 054
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	279 135 954	457 152 555	970 562 430

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.)	68 929 870	181 010 796	165 005 644
	1.1.	Személyi juttatások	22 465 000	95 651 352	95 437 132
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 645 000	7 929 831	6 891 570
	1.3.	Dologi kiadások	33 854 500	65 339 506	60 781 497
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 638 370	11 286 990	1 097 968
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	327 000	803 117	797 477
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	327 000	327 000	321 360
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		476 117	476 117
	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)	2 000 000	40 445 096	38 364 610
	2.1.	Beruházások		7 800 340	7 800 340
	2.2.	Felújítások	2 000 000	32 524 827	30 444 341
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		119 929	119 929
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		119 929	119 929
	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)	6 354 187	6 354 187	
	3.1.	Általános tartalék	6 354 187	6 354 187	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	77 284 057	227 810 079	203 370 254
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	201 851 897	229 342 476	226 435 116
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	201 851 897	217 890 857	214 983 497
	7.2.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése		11 451 619	11 451 619
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	279 135 954	457 152 555	429 805 370

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	69	69