

Megnevezés	Felelős megnevezése
------------	---------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	A B	B	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		68 000 298		68 264 217		68 264 217	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		25 784 826		26 088 410		26 088 410	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		20 084 220		20 394 780		20 394 780	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		16 668 922		16 762 652		16 762 652	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 493 330		2 534 694		2 534 694	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok							
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				2 284 704		2 284 704	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		33 162 562		41 723 562		38 621 594	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		33 162 562		41 723 562		38 621 594	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 700 000		4 700 000		15 799 128	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 700 000		4 700 000		15 799 128	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		16 012 000		16 012 000		27 399 900	
4.1.	Jövedelem adók		12 000		12 000		20 754	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		3 000 000		3 000 000		2 766 106	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		12 500 000		12 500 000		24 186 779	
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		500 000		500 000		426 261	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		15 893 601		19 100 601		18 456 816	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 503 774		4 503 774		31 496	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 259 541		5 259 541		6 250 480	
5.4.	Tulajdonosi bevételek						4 453 414	
5.5.	Ellátási díjak		5 454 920		5 454 920		4 635 220	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 484 366		3 703 366		2 658 289	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						84	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek		181 000		181 000		427 833	

	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, költségek törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, költségek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, költségek törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadása (6.1.+ ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)	29 474 978			29 474 978	29 184 784
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezők folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 600 051			2 600 051	2 600 051
7.3.	Innyújtó szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	26 874 927			26 874 927	26 584 733
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, költségek törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)	29 474 978			29 474 978	29 184 784
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	340 903 731			355 944 650	218 222 797
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4		4		3	
Körzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12		8		8	