

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	145 830	152 547	147 945
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	68 805	75 812	73 792
	2.1. Helyi adók	68 735	75 342	73 422
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	70	470	370
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	77 025	76 735	74 153
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 592	1 125
	3.3. Tulajdonosi bevételek	2 000	11 571	10 086
	3.4. Intézményi ellátási díjak	8 437	5 103	5 022
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	66 183	57 735	57 186
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	55	446	446
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	350	288	288
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	197 808	201 983	201 983
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	197 808	201 983	201 983
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Femtartott, 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.)	11 121	65 251	65 251
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>11 121</i>	<i>15 353</i>	<i>15 353</i>
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 064	9 526	9 526
	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	3 057	5 827	5 827
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>49 898</i>	<i>49 898</i>
	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		49 898	49 898
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		100	100
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	100
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	234 735	198 231	198 231
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	234 485	198 231	198 231
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	250		
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölesön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	589 494	618 112	613 510
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	188 392	188 392	446 283
	11.1. <i>Működési célú finanszírozási bevételek</i>	<i>188 392</i>	<i>188 392</i>	<i>196 283</i>
	11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	188 392	188 392	188 392
	11.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 891
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			250 000
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	777 886	806 504	1 059 793

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	284 898	437 534	195 901
	1.1.	Személyi juttatások	28 407	30 864	28 703
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 839	3 839	3 511
	1.3.	Dologi kiadások	226 855	376 258	140 441
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 797	26 573	23 246
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 126	1 125
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 800	2 800	2 682
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 820	4 820	2 285
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 605	3 605	2 932
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	14 222	14 222	14 222
	1.12.	- Kamatkiadások	350		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	332 410	205 821	157 125
	2.1.	Beruházások	303 200	185 829	140 294
	2.2.	Felújítások	29 210	15 689	15 689
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 303	1 142
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 303	1 142
	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			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	1 500	1 500	
	3.1.	Általános tartalék	1 500	1 500	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölesön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	143 166	145 738	145 738
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	761 974	790 593	498 764
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	15 912	15 912	265 912
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	7 912	7 912	7 912
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	8 000	8 000	258 000
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	777 886	806 505	764 676

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3