

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	102 209	162 948	153 996
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	73 750	103 543	96 519
	2.1. Helyi adók	73 450	102 868	96 392
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	300	675	127
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 459	59 405	57 477
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		592	592
	3.3. Tulajdonosi bevételek	2 000	17 109	15 822
	3.4. Intézményi ellátási díjak	7 824	9 121	9 030
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	17 635	8 168	7 758
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	550	17 315	17 315
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	450	7 100	6 960
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	213 498	576 589	576 589
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	197 433	227 517	227 517
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás	16 065		
	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		349 072	349 072
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	12 557	12 445	12 445
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>12 557</i>	<i>11 308</i>	<i>11 308</i>
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 490	8 730	8 730
	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 067	2 578	2 578
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>1 137</i>	<i>1 137</i>
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 137	1 137
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		2 024	2 024
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	100
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 924	1 924
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	55 190	5 400	5 400
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	45 000	5 400	5 400
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	10 190		
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	383 454	759 406	750 454
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	295 118	295 118	404 417
	11.1. <i>Működési célú finanszírozási bevételek</i>	<i>295 118</i>	<i>295 118</i>	<i>304 417</i>
	11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	295 118	295 118	295 118
	11.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 299
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			100 000
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	678 572	1 054 524	1 154 871

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
				6

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	320 066	308 396	199 248
1.1.	Személyi juttatások	33 782	35 256	35 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 673	3 912	3 912
1.3.	Dologi kiadások	260 328	242 923	135 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 283	26 305	25 094
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		872	872
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 000	3 000	2 863
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 700	7 700	6 730
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 205	4 405	4 301
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	10 328	10 328	10 328
1.12.	- Kamatkiadások	50		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	187 894	570 735	379 941
2.1.	Beruházások	165 783	524 551	344 866
2.2.	Felújítások	11 921	35 994	35 075
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 190	10 190	
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 190	10 190	
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	157 220	162 001	162 001
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	666 680	1 042 632	741 190
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.+7.3.)	11 892	11 892	361 892
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	7 892	7 892	7 892
7.2.	Betétlekötés			350 000
7.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	4 000	4 000	4 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	678 572	1 054 524	1 103 082

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	2	2