

megnevezése	Önkormányzat	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	215 191	249 604	248 810
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	206 869	194 232	194 231
	2.1. Helyi adók	197 500	190 302	190 302
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	2 820	2 153	2 153
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	6 549	1 777	1 776
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 322	55 372	54 579
	3.1. Áru- és készletértékesítés	200	200	70
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 235	3 235	2 870
	3.3. Bérleti díj	2 332	10 739	10 735
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 188	30 276	29 983
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	456	209
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	967	10 466	10 712
4.	II. Átengedett központi adók	16 010	15 269	15 269
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	369 726	781 971	781 971
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	321 771	377 641	377 641
	5.2. Központosított előirányzatok	155	4 412	4 412
	5.3. Kiegészítő támogatás		12 574	12 574
	5.4. Előző évi költségvetési visszatérülések		3 062	3 062
	5.5. Forráskiegészítő támogatás		90 000	90 000
	5.6. Adósságkonszolidáció		280 270	280 270
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés	47 800	14 012	14 012
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	399 429	305 505	283 596
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>258 901</i>	<i>143 420</i>	<i>128 422</i>
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	28 050	23 464	16 601
	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	27 559	17 711	16 459
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz		1 254	1 254
	6.1.4. EU támogatás	7 325	11 524	5 728
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	195 967	89 467	88 380
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>140 528</i>	<i>162 085</i>	<i>155 174</i>
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			2 672
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz	3 606		
	6.2.4. EU támogatás	121 422	144 990	144 990
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 500	17 095	7 512
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		3 042	3 042
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 042	3 042
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	12 938	2 772	2 772
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	12 938	2 772	2 772
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	5 375	5 375	4 433
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 018 669	1 363 538	1 339 893
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	33 051	81 062	73 751
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	11 051	58 493	51 182
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	22 000	22 569	22 569
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 051 720	1 444 600	1 413 644

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer 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.)	433 454	674 763	656 290
	1.1.	Személyi juttatások	36 347	41 351	39 907
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 785	9 145	8 817
	1.3.	Dologi kiadások	190 608	201 567	190 716
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 729	75 148	72 655
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	121 985	347 552	344 195
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	100 034	317 092	317 092
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 951	23 460	20 690
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkidadások	7 000	7 000	6 413
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	156 746	202 630	199 472
	2.1.	Beruházások	130 797	170 277	168 719
	2.2.	Felújítások	20 072	20 072	18 967
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 877	12 281	11 786
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300	482	387
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	400	1 150	750
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Felhalmozási kamat	5 177	10 649	10 649
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	36 997	116 791	
	3.1.	Általános tartalék	12 000	88 968	
	3.2.	Céltartalék	24 997	27 823	
	4.	IV. Kölcsön nyújtása	1 771	1 771	1 771
	5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	382 314	141 983	141 983
	6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 011 282	1 137 938	999 516
	7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	40 438	306 662	306 270
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	32 625	90 224	89 832
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	7 813	216 438	216 438
	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 051 720	1 444 600	1 305 786

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12	12