

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 642 000	6 158 000	6 159 587		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	102 144 000	100 862 000	96 588 195
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	67 890 000	66 609 000	66 553 893
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 958 000	9 195 000	8 916 997
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	25 296 000	25 058 000	21 117 305
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások		-	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	2 642 000	6 158 000	6 159 587					
	Készletértékesítés ellenértéke		-						
	Szolgáltatások ellenértéke		-						
	Közvetített szolgáltatások értéke		-						
	Tulajdonosi bevételek		-						
	Ellátási díjak	1 716 000	1 839 000	1 839 158					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	463 000	496 000	496 578					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	463 000	3 803 000	3 803 000					
	Kamatbevételek		20 000	20 851					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-						
	Biztosító által fizetett kártérítés		-						
	Egyéb működési bevételek		-						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	426 000	1 064 000	1 063 023
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	426 000	1 064 000	1 063 023
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások		-	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	99 502 000	94 704 000	91 041 373		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		821 983	821 983	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervi támogatás	99 502 000	93 882 017	90 219 390	4.	Központi, irányító szervi támogatás felváltása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	426 000	1 064 000	1 063 023		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele		-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervi támogatás	426 000	1 064 000	1 063 023	3.	Központi, irányító szervi támogatás felváltása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 570 000	101 926 000	98 263 983		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 570 000	101 926 000	97 651 218

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
választott üzségviselő		-	
közzalkalmazottak		-	
köztisztviselők		-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	10	9
egészségügyi szolgálati jogviszony		-	
Mt.hatálya alá tartozók	1	1	1
Összes álláshely	11	11	10