

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 056 000	2 995 000	3 646 126		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	67 848 000	70 798 000	70 664 605
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	46 335 000	48 819 000	48 818 877
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 112 000	6 578 000	6 577 024
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	15 401 000	15 401 000	15 268 704
	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	1 056 000	2 995 000	3 646 126					
	Készletértékesítés ellenértéke		-						
	Szolgáltatások ellenértéke		-						
	Közvetített szolgáltatások értéke		-						
	Tulajdonosi bevételek		-						
	Ellátási díjak	686 000	686 000	904 729					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 000	185 000	244 282					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 000	2 124 000	2 469 000					
	Kamatbevételek		-	26 051					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-						
	Biztosító által fizetett kártérítés		-						
	Egyéb működési bevételek		-	2 064					
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)	258 000	458 000	386 694
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	258 000	458 000	386 694
	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)	66 792 000	67 803 000	67 731 669		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		459 578	459 578	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervi támogatás	66 792 000	67 343 422	67 272 091	4.	Központi, irányító szervi támogatás felváltása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	258 000	458 000	386 694		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	258 000	458 000	386 694	3.	Központi, irányító szervi támogatás felváltása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 106 000	71 256 000	71 764 489		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 106 000	71 256 000	71 051 299

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
választott üzségviselő		-	
közalkalmazottak		-	
köztisztviselők		-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	6	6	6
egészségügyi jogviszony		-	
Mt.hatálya alá tartozók	1	1	1
Összes álláshely	7	7	7