

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 917 000	6 558 000	6 642 557		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	125 201 000	126 698 000	126 237 570
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	88 355 000	88 562 000	88 549 403
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 672 000	12 027 000	11 579 843
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	25 174 000	26 109 000	26 108 324
	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	1 917 000	6 558 000	6 642 557					
	Készletértékesítés ellenértéke		-						
	Szolgáltatások ellenértéke		-						
	Közvetített szolgáltatások értéke		-						
	Tulajdonosi bevételek		-						
	Ellátási díjak	1 345 000	1 299 000	1 299 157					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 000	286 000	350 768					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	286 000	4 738 000	4 738 000					
	Kamatbevételek		-	19 012					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-						
	Biztosító által fizetett kártérítés		-						
	Egyéb működési bevételek		235 000	235 620					
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 kormányváltástól és más nemzeti/közi 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)	220 000	220 000	151 664
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	220 000	220 000	151 664
	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 kormányváltástól és más nemzeti/közi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	123 284 000	120 140 000	120 358 522		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		905 679	905 679	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervi támogatás	123 284 000	119 234 321	119 452 843	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	220 000	220 000	151 664		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	220 000	220 000	151 664	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 421 000	126 918 000	127 152 743		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 421 000	126 918 000	126 389 234

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
választott tisztségviselő		-	
közaikalmazottak	16	16	15
köztisztviselők		-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony		-	
egészségügyi szolgálati jogviszony		-	
Mt.hatálya alá tartozók		-	
Összes állásheh	16	16	15