

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	25 916 000	36 206 000	36 195 460		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	90 642 000	109 932 000	96 365 745
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	8 400 000	8 400 000	I.	Személyi juttatások	27 045 000	26 540 000	25 910 673
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 698 000	3 781 000	2 349 110
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	59 899 000	78 611 000	68 105 962
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	
	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		8 400 000	8 400 000					
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	25 916 000	23 806 000	23 795 460					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke	20 988 000	20 345 000	20 344 666					
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	1 975 000	1 974 992					
	Tulajdonosi bevételek		-						
	Ellátási díjak		-						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	864 000	854 662					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	864 000	-	-					
	Kamatbevételek		29 000	28 616					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-						
	Biztosító által fizetett kártérítés		-						
	Egyéb működési bevételek		593 000	592 524					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	4 000 000	4 000 000					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	4 000 000	4 000 000					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	80 000	507 000	506 695
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	80 000	507 000	506 695
	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								
	Részeselek értékesítése								
	Részeselek 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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	64 726 000	73 726 000	63 548 217		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		565 061	565 061	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervi támogatás	64 726 000	73 160 939	62 983 156	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	80 000	507 000	506 695		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Maradvány igénybevétele		-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervi támogatás	80 000	507 000	506 695	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 722 000	110 439 000	100 250 372		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 722 000	110 439 000	96 872 440

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
választott tisztségviselő		-	
közalkalmazottak		-	
köztisztviselők		-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony		-	
egészségügyi szolgálati jogviszony		-	
Mt.hatálya alá tartozók	6	6	5
Összes álláshehely	6	6	5