

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	6 000 000	6 000 000	10 387 572
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	2 440 000	2 440 000	4 178 750
	2.1.	Helyi adók	2 050 000	2 050 000	4 101 760
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	390 000	390 000	76 990
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 560 000	3 560 000	6 208 822
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 556 500	3 556 500	4 533 089
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 500	3 500	6 455
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 669 278
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	32 195 640	39 288 855	39 288 855
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	32 195 640	35 006 191	35 006 191
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás		4 282 664	4 282 664
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	17 380 000	156 013 256	162 392 360
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	17 380 000	115 133 490	117 812 226
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 092 000	16 080 100	16 080 100
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 288 000	99 053 390	101 732 126
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		40 879 766	44 580 134
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		40 879 766	44 580 134
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	55 575 640	201 302 111	212 068 787
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		18 942 540	20 473 437
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		18 942 540	18 942 540
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
	11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 530 897
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	55 575 640	220 244 651	232 542 224

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

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.)	54 723 300	175 683 375	167 665 387
	1.1.	Személyi juttatások	17 757 000	95 252 146	93 738 726
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 253 300	9 358 529	9 111 172
	1.3.	Dologi kiadások	23 774 200	57 857 676	55 855 603
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 581 800	7 547 242	5 580 097
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 357 000	5 667 782	3 379 789
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		31 382	31 382
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 403 000	2 403 000	1 128 207
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	954 000	3 233 400	2 220 200
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		42 421 110	4 024 249
	2.1.	Beruházások		19 173 642	4 024 249
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 247 468	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	852 340	852 340	
	3.1.	Általános tartalék	852 340	852 340	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	55 575 640	218 956 825	171 689 636
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		1 287 826	1 287 826
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)		1 287 826	1 287 826
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	55 575 640	220 244 651	172 977 462

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	70	70