

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	8 106 500	8 106 500	7 143 676
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 840 000	4 840 000	3 755 044
	2.1. Helyi adók	4 840 000	4 840 000	3 755 044
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok			
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 266 500	3 266 500	3 388 632
	3.1. Áru- és készletértékesítés			444 960
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 256 500	3 256 500	2 904 025
	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	10 000	10 000	2 595
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			37 052
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	30 370 472	33 710 402	33 710 402
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	30 370 472	33 710 402	33 710 402
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	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.)	16 200 800	123 070 134	122 255 603
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 200 800	122 291 134	121 476 603
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 072 000	16 093 100	16 093 100
	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	1 128 800	106 198 034	105 383 503
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		779 000	779 000
	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			
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)	54 677 772	164 887 036	163 109 681
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		19 259 681	20 547 507
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek		19 259 681	20 547 507
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
	11.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	54 677 772	184 146 717	183 657 188

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.)	54 677 772	175 028 107	155 596 038
	1.1.	Személyi juttatások	16 169 400	97 983 573	90 384 753
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 730 400	10 945 771	9 312 171
	1.3.	Dologi kiadások	21 806 552	50 983 643	47 754 010
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 007 620	9 007 620	4 132 165
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 963 800	6 107 500	4 012 939
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		12 000	12 000
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 333 800	4 333 800	2 239 239
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	630 000	1 761 700	1 761 700
	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)		7 903 791	7 903 791
	2.1.	Beruházások		5 614 078	5 614 078
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 289 713	2 289 713
	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)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	54 677 772	182 931 898	163 499 829
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		1 214 819	1 214 819
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)		1 214 819	1 214 819
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	54 677 772	184 146 717	164 714 648

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	76	76