

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	6 877 500	6 877 500	10 344 802
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 720 000	4 720 000	4 364 703
2.1.	Helyi adók	4 200 000	4 200 000	4 324 688
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	520 000	520 000	40 015
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 157 500	2 157 500	5 980 099
3.1.	Áru- és készletértékesítés			320 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 151 500	2 151 500	4 079 515
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	6 000	6 000	6 520
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 574 064
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	41 932 703	45 794 915	45 794 915
5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	41 932 703	44 505 331	44 505 331
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás		1 289 584	1 289 584
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.)	17 683 000	142 357 452	111 234 207
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	17 683 000	142 357 452	111 234 207
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 983 000	18 236 995	18 236 995
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	700 000	124 120 457	92 997 212
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
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.)			5 277 800
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			5 277 800
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)	66 493 203	195 029 867	172 651 724
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	66 493 203	195 029 867	172 651 724

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.)	64 488 500	182 988 935	173 047 324
	1.1.	Személyi juttatások	22 875 200	106 438 139	106 253 239
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 857 000	8 962 680	8 962 680
	1.3.	Dologi kiadások	27 317 000	58 052 502	53 405 176
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 109 300	4 699 814	1 390 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 330 000	4 835 800	3 036 229
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 700 000	2 700 000	1 144 386
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	630 000	2 135 800	1 891 843
	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)		43 296 708	43 296 708
	2.1.	Beruházások		20 049 240	20 049 240
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 247 468	23 247 468
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáadás 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)	2 004 703		
	3.1.	Általános tartalék	2 004 703		
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	66 493 203	226 285 643	216 344 032
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		6 373 692	6 373 692
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)		6 373 692	6 373 692
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	66 493 203	232 659 335	222 717 724

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