

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

forinthan !

forinthan

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	7 110 000	45 838 125	8 289 454
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 170 000	41 700 000	5 045 847
	2.1.	Helyi adók	4 170 000	41 700 000	5 045 847
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bíróságok, díjak, pótlékok			
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 940 000	4 138 125	3 243 607
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 920 000	4 118 125	2 593 713
	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	20 000	20 000	5 134
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			644 760
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		II.1. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	29 986 035	49 376 340	49 376 340
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	29 986 035	49 376 340	49 376 340
	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.)	11 526 000	197 667 068	200 796 397
	6.1.	Átküldési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.3.)	11 526 000	150 624 306	153 753 635
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 526 000	11 526 000	12 310 700
	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		139 098 306	141 342 935
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.3.)		47 042 762	47 042 762
	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		47 042 762	47 042 762
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. Költesőn visszatérítése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	48 622 035	292 881 533	258 462 191
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		29 817 342	31 126 953
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		29 817 342	31 126 953
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
	11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	48 622 035	322 698 875	289 589 144

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				

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 290 035	202 755 650	186 459 708
1.1.	Személyi juttatások	11 605 000	109 899 363	108 113 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 278 600	16 893 500	13 634 499
1.3.	Dologi kiadások	15 296 646	51 946 235	48 085 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 877 079	9 121 169	5 762 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 232 710	14 895 383	10 923 902
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		1 579 373	1 579 373
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 192 710	11 192 710	7 422 303
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 040 000	2 123 300	1 922 226
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	332 000	81 215 100	32 071 740
2.1.	Beruházások	332 000	6 782 505	6 782 505
2.2.	Felújítások		11 026 981	9 269 301
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		63 405 614	16 019 934
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. Kölesin nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	48 622 035	283 970 750	218 531 448
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	48 622 035	283 970 750	218 531 448

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	112	112