

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	47 889	59 005	204 632
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	26 100	26 100	29 902
	2.1.	Helyi adók	26 100	26 100	28 378
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			392
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			1 132
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	21 789	32 905	174 730
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			1 256
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 935	7 935	11 156
	3.3.	Bérleti díj	4 135	15 251	5 715
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 965	5 965	7 538
	3.5.	Alkalmazottak térítése			9
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 754	3 754	136 943
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			79
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			12 034
4.		II. Átengedett központi adók	3 900	3 900	3 408
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	303 011	448 681	448 680
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	264 631	338 634	338 634
	5.2.	Központosított előirányzatok	291	13 529	13 528
	5.3.	Kiegészítő támogatás	38 089	80 213	80 213
	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		7 770	7 770
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		8 535	8 535
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	914 746	1 139 150	773 922
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	67 342	291 746	295 563
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 661	14 161	14 857
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			14 539
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			188
	6.1.4.	EU támogatás			13 132
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 681	277 585	252 847
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	847 404	847 404	478 359
	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	847 404	847 404	478 359
	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.)	11 116		975
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			500
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	11 116		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			475
9.		VII. Kölcsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 280 662	1 650 736	1 431 617
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 280 662	1 650 736	1 431 617

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer 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.)	290 475	675 292	634 255
	1.1.	Személyi juttatások	75 357	159 582	152 515
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 301	23 029	22 391
	1.3.	Dologi kiadások	109 471	168 851	230 922
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 346	323 830	228 427
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	81 238	85 188	71 018
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 000	238 642	157 409
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 108		
	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)	856 520	878 076	665 462
	2.1.	Beruházások	2 800	2 800	496 544
	2.2.	Felújítások		133 669	168 918
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	853 720	741 607	
	2.3-ból	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 995	1 995	
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	817 404		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	34 321		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	139 729	102 006	109 598
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 286 724	1 655 374	1 409 315
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 286 724	1 655 374	1 409 315

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	67	67	200