

A		B		C		D		E	
1.	Szervezet megnevezése			Önkormányzat				01	
2.	Feladat megnevezése								
Ezer forintban									
3.	Száma			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				eredeti előirányzat	módosított előirányzat
4.	1	2	3				4	5	
5.	Bevételek								
6.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei				122 658	122 658	
7.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)				81 500	81 500	
8.		2.1.	Helyi adók				77 000	77 000	
9.		2.2.	Illetékek						
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				1 500	1 500	
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				3 000	3 000	
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				41 158	41 158	
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés				650	650	
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				6 412	6 412	
15.		3.3.	Bérleti díj						
16.		3.4.	Intézményi ellátási díjak				21 693	21 693	
17.		3.5.	Alkalmazottak térítése				238	238	
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				12 165	12 165	
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel						
21.	4.		II. Átengedett központi adók				6 000	6 000	
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)				539 788	551 874	
23.		5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások				318 669	312 592	
24.		5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatások				147 620	152 390	
25.		5.3.	Központosított előirányzatok				1 471	7 657	
26.		5.4.	Kiegészítő támogatás				72 028	59 120	
27.		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
28.		5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás					16 377	
29.		5.7.	Vis maior támogatás					164	
30.		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés					3 574	
31.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)				79 940	395 181	
32.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - - 6.1.5.)				43 090	320 241	
33.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz				12 850	12 850	
34.		6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz				7 782	7 782	
35.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
36.		6.1.4.	EU támogatás						
37.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				22 458	290 769	
38.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - - 6.2.5.)				36 850	74 940	
39.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz						
40.		6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz						
41.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
42.		6.2.4.	EU támogatás						
43.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				36 850	74 940	
44.	7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				60	60	
45.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				60	60	
46.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
47.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				25 701	25 701	
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				25 701	25 701	
49.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
50.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
51.	9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)				774 147	1 101 474	
52.	10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)					78 162	
53.		11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek					78 162	
54.		11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
55.	11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)				774 147	1 179 636	
56.	Kiadások								
57.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				527 998	802 155	
58.		1.1.	Személyi juttatások				39 429	233 489	
59.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 470	33 671	
60.		1.3.	Dologi kiadások				198 641	246 051	
61.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 125	3 125	
62.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				279 333	285 819	
63.		1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások						
64.		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				224 010	230 496	
65.		1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				35 962	35 962	
66.		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				11 550	11 550	
67.		1.10.	- Működési támogatás átadás						
68.		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
69.		1.12.	- Kamatkifizetések				3 783	3 783	
70.		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
71.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)				70 353	110 665	
72.		2.1.	Beruházások				65 197	105 509	
73.		2.2.	Felújítások				5 156	5 156	
74.		2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
75.		2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
76.		2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre						
77.		2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai						
78.		2.7.	- Lakástámogatás						
79.		2.8.	- Lakásépítés						
80.		2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,						
81.		2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
82.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				4 000	1 778	
83.		3.1.	Általános tartalék				4 000	1 778	
84.		3.2.	Céltartalék						
85.	4.		V. Költségvetési szervek finanszírozása				235 458	244 875	
86.	5.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)				837 809	1 159 473	
87.	6.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)				14 500	14 500	
88.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások						
89.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				14 500	14 500	
90.	7.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)				852 309	1 173 973	
91.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						4	4	
92.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						16	234	