

A		B		C		D		E	
1.	Szervezet megnevezése			Onkormányzat				01	
2.	Feladat megnevezése			Kötelező feladat					
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			121 607	96 913		
7.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			81 500	81 500		
8.		2.1.	Helyi adók			77000	77 000		
9.		2.2.	Illetek						
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1500	1 500		
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			3000	3 000		
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			40 107	15 413		
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés						
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			6 392	6 392		
15.		3.3.	Bérelti díj						
16.		3.4.	Intézményi ellátási díjak			21 693	2 249		
17.		3.5.	Alkalmazottak térítése			238	238		
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			11 784	6 534		
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.)			521 922	553 823		
23.		5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			301 974	297 894		
24.		5.2.	Felhasználási köötöttségel járó normatív támogatások			147 620	156 337		
25.		5.3.	Központosított előirányzatok			300	20 910		
26.		5.4.	Kiegészítő támogatás			72 038	59 120		
27.		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
28.		5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás				13 455		
29.		5.7.	Vis maior támogatás				164		
30.		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				5 943		
31.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)			77 500	414 814		
32.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - - 6.1.5.)			40 650	337 420		
33.		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			12 850	12 850		
34.		6.1.2.	Helyi, nemzeti 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			20 018	316 788		
38.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - - 6.2.5.)			36 850	77 394		
39.		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
40.		6.2.2.	Helyi, nemzeti 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	77 394		
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.)			3 431	3 431		
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítási)			3 431	3 431		
49.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
50.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
51.	9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)			730 520	1 075 041		
52.	10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			74 037	79 922		
53.		11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			74 037	64 869		
54.		11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				15 053		
55.	11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)			804 557	1 154 963		
56.	Kiadások								
57.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			502 133	750 192		
58.		1.1.	Személyi juttatások			37 717	253 007		
59.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 008	35 427		
60.		1.3.	Dologi kiadások			189 751	218 290		
61.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
62.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			267 657	243 468		
63.		1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások						
64.		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			224 010	206 691		
65.		1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			35 962	29 092		
66.		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
67.		1.10.	- Működési támogatás átadás						
68.		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
69.		1.12.	- Kamatkiadások			3 783	3 783		
70.		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
71.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)			65 197	128 007		
72.		2.1.	Beruházások			65 197	128 007		
73.		2.2.	Felújítások						
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						
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			217 860	235 198		
86.	5.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)			789 190	1 115 175		
87.	6.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			14 500	29 553		
88.		7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások						
89.		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			14 500	29 553		
90.	7.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)			803 690	1 144 728		
91.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						3	3	
92.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						16	234	