

A		B		C		D	E
1.	Szervezet megnevezése		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése						
<i>Ezer forintban</i>							
3.	Szám		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	97 964
7.	2.		I/I. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			81 500	81 500
8.		2.1.	Helyi adók			77 000	77 000
9.		2.2.	Illetek				
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	16 464
13.		3.1.	Aru- és készletértékesítés			650	650
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			6 412	6 412
15.		3.3.	Berleti 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			12 165	6 915
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	580 574
23.		5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			318 669	312 592
24.		5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatások			147 620	156 337
25.		5.3.	Központosított előirányzatok			1 471	29 788
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				6 196
31.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)			79 940	417 254
32.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)			43 090	339 860
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			22 458	319 228
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 átvetel államháztartáson kívülről			60	60
46.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvetel 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	1 127 553
52.	10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				84 047
53.		11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek				46 692
54.		11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				37 355
55.	11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)			774 147	1 211 600
56.	Kiadások						
57.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			527 998	777 711
58.		1.1.	Személyi juttatások			39 429	254 719
59.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 470	35 889
60.		1.3.	Dologi kiadások			198 641	227 430
61.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 125	3 125
62.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			279 333	256 548
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 belülről			35 962	29 092
66.		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			11 550	12 954
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)			70 353	140 620
72.		2.1.	Beruházások			65 197	128 087
73.		2.2.	Felújítások			5 156	12 613
74.		2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
75.		2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
76.		2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről				
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	261 938
86.	5.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)			837 809	1 182 047
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)			852 309	1 211 600
91.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					4	4
92.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					16	234