

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	6 935 000	6 980 000	9 018 107
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 238 500	4 283 500	5 349 400
2.1.	Helyi adók	4 238 500	4 283 500	5 349 400
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 696 500	2 696 500	3 668 707
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 676 500	2 676 500	3 305 998
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	8 384
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			354 325
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	32 990 290	38 882 210	38 882 210
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	32 990 290	38 882 210	38 882 210
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.)	12 102 000	195 232 988	173 154 298
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)	12 102 000	141 070 035	118 991 345
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 102 000	12 102 000	14 059 400
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		128 968 035	104 931 945
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		54 162 953	54 162 953
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		54 162 953	54 162 953
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.)		3 590 000	3 590 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		3 590 000	3 590 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	52 027 290	244 685 198	224 644 615
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		69 873 310	69 873 310
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		69 873 310	69 873 310
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	52 027 290	314 558 508	294 517 925

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

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.)	52 072 290	194 988 784	172 323 036	
1.1.	Személyi juttatások	16 148 000	105 468 680	98 567 831	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 881 390	13 825 699	12 212 776	
1.3.	Dologi kiadások	20 215 900	55 168 005	50 525 717	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 048 000	10 390 990	6 724 142	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 779 000	10 135 410	4 292 570	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		12 110	12 110	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 039 000	7 039 000	2 456 260	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	740 000	3 084 300	1 824 200	
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)		118 250 113	91 608 682	
2.1.	Beruházások		25 694 330	5 091 490	
2.2.	Felújítások		91 969 448	85 930 857	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		586 335	586 335	
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. Kölesön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	52 072 290	313 238 897	263 931 718	
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		1 319 611	1 319 611	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)		1 319 611	1 319 611	
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	52 072 290	314 558 508	265 251 329	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	79	79