

	A	B	C	D	E
1.	Szervezet megnevezése		Önkormányzat		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	121 607
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.	Illetékek		
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	40 107
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés		
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 392	6 392
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 bevételei, visszatérítések	11 784	11 784
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	532 830
23.		5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	301 974	297 894
24.		5.2.	Felhasználási köntöséggel járó normatív támogatások	147 620	152 390
25.		5.3.	Központosított előirányzatok	300	6 486
26.		5.4.	Kiegészítő támogatás	72 028	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		3 321
31.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	77 500	392 741
32.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	40 650	317 801
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	297 169
38.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	36 850	74 940
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	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.)	3 431	3 431
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	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	1 056 669
52.	10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	74 037	74 037
53.		11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	74 037	74 037
54.		11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
55.	11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	804 557	1 130 706
56.	Kiadások				
57.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	502 133	776 290
58.		1.1.	Személyi juttatások	37 717	231 777
59.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 008	33 209
60.		1.3.	Dologi kiadások	189 751	237 161
61.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
62.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	267 657	274 143
63.		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások		
64.		1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások	224 010	230 496
65.		1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	35 962	35 962
66.		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		
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)	65 197	105 509
72.		2.1.	Beruházások	65 197	105 509
73.		2.2.	Felújítások		
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, projektek kiadásai		
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	217 860	221 128
86.	5.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	789 190	1 104 705
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)	803 690	1 119 205
91.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3
92.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			16	234