

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező	1

forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	7 180 000	7 180 000	8 498 907
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 300 000	4 300 000	4 619 592
	2.1.	Helyi adók	4 300 000	4 300 000	4 619 592
	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.)	2 880 000	2 880 000	3 879 315
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 610 000	2 610 000	3 026 391
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	250 000	250 000	316 851
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000	20 000	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			536 073
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	34 025 885	36 473 730	36 473 730
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	34 025 885	36 473 730	36 473 730
	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.)	9 713 000	148 099 517	157 371 428
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	9 713 000	147 946 517	157 218 428
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 713 000	11 349 400	11 349 400
	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		136 597 117	145 869 028
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)		153 000	153 000
	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		153 000	153 000
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.)			
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Külsőn visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	50 918 885	191 753 247	202 344 065
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		32 264 961	32 264 961
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		32 264 961	32 264 961
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
	11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	50 918 885	224 018 208	234 609 026

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.)	50 918 885	217 526 895	199 498 496
	1.1.	Személyi juttatások	9 616 885	108 323 432	108 323 432
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 350 000	16 167 750	16 167 750
	1.3.	Dologi kiadások	22 648 000	67 589 023	55 819 138
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	8 781 074	6 703 088
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 204 000	16 665 616	12 485 088
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		2 647 217	2 647 217
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 687 000	10 120 071	7 673 071
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 517 000	3 898 328	2 164 800
	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)		5 273 869	5 273 869
	2.1.	Beruházások		5 273 869	5 273 869
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	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. Költesőn nyújtás			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	50 918 885	222 800 764	204 772 365
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	50 918 885	222 800 764	204 772 365

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	112	112