

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	142 968	167 078	186 388
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 150	116 580	131 144
	2.1. Helyi adók	106 000	116 350	130 176
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	1 150	230	968
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	35 818	50 498	55 244
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 792	21 792	22 510
	3.3. Bérleti díj	4 828	14 528	14 532
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			6
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 468	12 678	15 534
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500	2 657
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	230		5
4.	II. Átengedett központi adók	13 220	13 220	13 143
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	698 829	804 231	804 262
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	610 682	642 619	642 618
	5.2. Központosított előirányzatok	3	23 924	23 924
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Felhaln. tám.		298	298
	5.5. Működőképesség megőrzését szolg. tám.	88 144	13 500	13 500
	5.6. Előző évi visszatérülések			32
	5.7. Egyéb felhalmozási tám. (adósságkonszolidáció)		100 324	100 324
	5.8. Egyéb működési központi támogatás		23 566	23 566
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	332 527	354 602	169 190
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>89 890</i>	<i>111 965</i>	<i>141 123</i>
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			11 597
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	89 890	111 965	129 526
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>242 637</i>	<i>242 637</i>	<i>28 067</i>
	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	242 637	242 637	15 919
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			12 148
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 000	5 000	60
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 000	5 000	60
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4 846	4 846	9 920
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			9 920
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 846	4 846	
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költségen visszatérítése			52
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 197 390	1 348 977	1 183 015
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	53 000	80 984	131 794
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	53 000	80 984	131 794
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 250 390	1 429 961	1 314 809

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer 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.)	329 663	364 015	344 559
1.1.	Személyi juttatások	73 313	88 961	88 942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 779	16 303	16 303
1.3.	Dologi kiadások	192 271	169 941	172 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 300	88 810	66 623
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 250	11 098	11 097
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		26 567	17 043
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 050	51 145	38 483
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)	259 185	271 013	47 042
2.1.	Beruházások		36 881	35 039
2.2.	Felújítások	253 985	225 779	9 176
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 200	8 353	2 827
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Kamatkiadás	5 200	8 353	2 827
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. Kölcson nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	647 131	680 851	644 334
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 235 979	1 315 879	1 035 935
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	14 411	114 082	116 177
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 411	114 082	111 623
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			4 554
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 250 390	1 429 961	1 152 112

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	79	79	79