

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	7 966 500	7 966 500	7 681 477
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 700 000	4 700 000	4 900 025
2.1.	Helyi adók	4 700 000	4 700 000	4 900 025
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 266 500	3 266 500	2 781 452
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 256 500	3 256 500	2 568 304
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	10 000	10 000	5 115
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			208 033
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	28 684 188	31 976 278	31 976 278
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	28 684 188	31 976 278	31 976 278
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.)	14 196 000	128 283 607	133 469 673
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.3.)	14 196 000	128 283 607	121 960 602
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz	14 196 000	14 484 900	14 484 900
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		113 798 707	107 475 702
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.3.)			11 509 071
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű 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			
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.)			400 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			400 000
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)	50 846 688	168 226 385	173 527 428
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		30 413 964	31 628 783
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		30 413 964	31 628 783
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
11.3.	Államháztartáson belüli megőlekezések			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	50 846 688	198 640 349	205 156 211

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.)	50 846 688	190 459 728	177 845 265
1.1.	Személyi juttatások	15 149 400	99 801 575	97 263 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 871 490	11 249 370	11 208 983
1.3.	Dologi kiadások	21 102 397	63 366 163	55 660 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 094 000	6 572 797	6 424 797
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 629 401	9 469 823	7 287 983
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		2 794 422	2 794 422
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 009 401	4 303 101	2 121 261
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	620 000	2 372 300	2 372 300
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kiutazás			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		7 033 253	7 033 253
2.1.	Beruházások		7 033 253	7 033 253
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. Költsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	50 846 688	197 492 981	184 878 518
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		1 147 368	1 147 368
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)		1 147 368	1 147 368
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	50 846 688	198 640 349	186 025 886

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	75	75