

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	13 069	45 021	25 255
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 927	2 334	2 034
2.1.	Helyi adók	1 857	2 138	1 936
2.2.	Illetékek		7	9
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70	89	89
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		100	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 142	42 687	23 221
3.1.	Áru- és készletértékesítés		23	23
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	425	591	257
3.3.	Bérleti díj	155	1 086	227
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 471	7 432	5 637
3.5.	Alkalmazottak térítése	250	441	244
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 240	17 155	16 466
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		796	10
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	601	15 163	357
4.	II. Átengedett központi adók	380	544	544
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	19 874	31 995	31 294
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	19 115	25 534	25 534
5.2.	Központosított előirányzatok		1 079	1 079
5.3.	Kiegészítő támogatás	759	2 569	2 569
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások		818	818
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		1 995	1 294
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	141 214	154 546	146 184
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	39 086	46 680	38 318
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 910	10 299	10 025
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		123	123
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	29 176	36 258	28 170
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	102 128	107 866	107 866
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	102 128	107 866	107 866
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		750	750
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		750	750
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	11 195	21 640	1 546
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 195	21 640	750
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			796
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	185 732	254 496	205 573
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 000	10 078	-8
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		76	-10
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	5 000	10 002	2
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	190 732	264 574	205 565

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 409	106 965	92 849
	1.1.	Személyi juttatások	38 281	40 960	35 653
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 493	7 803	6 680
	1.3.	Dologi kiadások	23 346	40 236	42 865
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 199	4 303
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 289	12 767	3 348
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 315		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 974	12 767	3 348
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	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)	80 223	119 507	95 476
	2.1.	Beruházások	80 223	109 842	76 715
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 665	18 761
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 665	18 761
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Költesőn nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	152 632	226 472	188 325
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	38 100	38 102	26 560
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	38 100	38 102	26 560
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	190 732	264 574	214 885
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			43	43	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			33	33	25