

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	7 506	12 960	7 075
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 246	8 700	2 943
	2.1.	Helyi adók	4 246	8 700	2 766
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			177
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 260	4 260	4 132
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 660	3 660	3 360
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	510	510	523
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	90	90	12
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			237
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	49 264	51 325	51 325
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	49 264	44 504	44 504
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás		6 821	6 821
	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.)	8 470	138 750	138 080
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ ... + 6.1.5.)	8 470	135 528	136 065
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 470	9 811	9 811
	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		125 707	126 254
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		3 222	2 015
	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		3 222	2 015
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. Kölcsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	65 240	203 035	196 480
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		15 889	15 889
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		15 889	15 889
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	65 240	218 924	212 369

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.)	50 385	205 150	169 332
	1.1.	Személyi juttatások	9 339	128 104	98 046
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 360	19 005	14 697
	1.3.	Dologi kiadások	27 934	37 889	36 437
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 062	12 702	12 702
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	690	7 450	7 450
	1.6.	0			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		2 462	2 462
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	690	4 988	4 988
	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)		2 677	2 677
	2.1.	Beruházások		2 677	2 677
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	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			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Költségnyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	50 385	207 827	172 009
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	14 885	11 097	11 095
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 885	11 097	11 095
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	65 270	218 924	183 104

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			42