

adatok eFt-ban

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosítás I.			Módosítás II.			Módosított előirányzat		
	Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből	
	1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat	1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat	1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat	1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat
Közhatalmi bevételek	11,900	11,900	-	-	-	-	-	-	-	11,900	11,900	-
Egyéb saját működési bevételek	100,237	100,237	-	-	-	-	-	-	-	100,237	100,237	-
ÁFA bevételek visszatérülések	67,932	25,272	42,660	-	-	-	-	-	-	67,932	25,272	42,660
Kamat bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intézmények működési bevételei össz.	180,069	137,409	42,660	-	-	-	-	-	-	180,069	137,409	42,660
Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Építményadó	52,000	52,000	-	-	-	-	-	-	-	52,000	52,000	-
Telekadó	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-
Magánszemélyek kommunális adója	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	-
vállalkozók kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helyi iparüzési adó	213,000	213,000	-	-	-	-	-	-	-	213,000	213,000	-
Pótlékok bírságok	8,000	8,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000	8,000	-
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>353,000</i>	<i>353,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>353,000</i>	<i>353,000</i>	<i>-</i>
Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Személyi jövedelem adó	466,801	466,801	-	-	-	-	-	-	-	466,801	466,801	-
Gépjárműadó	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-
Talajterhelési díj	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>567,801</i>	<i>567,801</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>567,801</i>	<i>567,801</i>	<i>-</i>
Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz.	920,801	920,801	-	-	-	-	-	-	-	920,801	920,801	-
Tárgyi eszközök értékesítése	161,063	-	161,063	-	-	-	-	-	-	161,063	-	161,063
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	9,000	-	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	-	9,000
Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	10,448	-	10,448	-	-	-	-	-	-	10,448	-	10,448
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3	180,511	-	180,511	-	-	-	-	-	-	180,511	-	180,511
Normatív állami támogatás	471,364	471,364	-	-	-	-	-	-	-	471,364	471,364	-
Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	3,932	3,932	-	3,932	3,932	-
Kötött felhasználású támogatások	99,294	99,294	-	-	-	-	-	-	-	99,294	99,294	-
ÖNHIKI	-	-	-	-	-	-	42,897	42,897	-	42,897	42,897	-
CÉDE támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teki támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	15,649	15,649	-	15,649	15,649	-
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	<i>570,658</i>	<i>570,658</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>62,478</i>	<i>62,478</i>	<i>-</i>	<i>633,136</i>	<i>633,136</i>	<i>-</i>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>1,680,690</i>	<i>1,481,915</i>	<i>198,775</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,680,690</i>	<i>1,481,915</i>	<i>198,775</i>
Működési célú támogatásértékű bevételek	29,915	29,915	-	-	-	-	-	-	-	29,915	29,915	-
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	162,913	-	162,913	-	-	-	-	-	-	162,913	-	162,913
<i>Támogatásértékű bevételek összesen</i>	<i>192,828</i>	<i>29,915</i>	<i>162,913</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>192,828</i>	<i>29,915</i>	<i>162,913</i>
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.	2,444,176	2,082,488	361,688	-	-	-	-	-	-	2,506,654	2,144,966	361,688
Hitel felvétel	395,069	238,975	156,094	-	-	-	62,478	-	62,478	332,591	238,975	93,616
Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	395,069	238,975	156,094	-	-	-	-	-	-	332,591	238,975	93,616
Bevételek mindösszesen	4,120,626	3,379,673	740,953	-	-	-	-	-	-	4,120,626	3,442,151	678,475

adatok eFt-ban

Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosítás I.			Módosítás II.			Módosított előirányzat		
	Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
Rendszeres személyi juttatások	673,114	673,114	-	-	-	-	-	-	-	673,114	673,114	-
Nem rendszeres személyi juttatások	81,411	81,411	-	-	-	-	-	-	-	81,411	81,411	-
Külső személyi juttatások	38,364	38,364	-	-	-	-	-	-	-	38,364	38,364	-
Személyi juttatások összesen	792,889	792,889	-	-	-	-	-	-	-	792,889	792,889	-
szociális hozzájárulási adó	203,443	203,443	-	-	-	-	-	-	-	203,443	203,443	-
Egészségügyi hozzájárulás	5,785	5,785	-	-	-	-	-	-	-	5,785	5,785	-
Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok össz.	209,228	209,228	-	-	-	-	-	-	-	209,228	209,228	-
Készlet beszerzések	92,669	92,669	-	-	-	-	-	-	-	92,669	92,669	-
Szolgáltatások	312,933	312,933	-	600	600	-	-	-	-	313,533	313,533	-
ÁFA kiadás	149,854	107,194	42,660	-	-	-	-	-	-	149,854	107,194	42,660
Kiküldetés, reprezentáció	7,675	7,675	-	-	-	-	-	-	-	7,675	7,675	-
Egyéb dologi kiadások	4,942	4,942	-	-	-	-	-	-	-	4,942	4,942	-
Számlázott szellemi tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dologi kiadások összesen	568,073	525,413	42,660	600	600	-	-	-	-	568,673	526,013	42,660
Különféle költségvetési befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adók, díjak, befizetések	17,150	17,150	-	-	-	-	-	-	-	17,150	17,150	-
Kamatkiadások	45,698	17,898	27,800	-	-	-	-	-	-	45,698	17,898	27,800
Egyéb folyó kiadások	62,848	35,048	27,800	-	-	-	-	-	-	62,848	35,048	27,800
Intézmény finanszírozás	1,680,690	1,481,915	198,775	-	-	-	-	-	-	1,680,690	1,481,915	198,775
Támogatási célú működési kiadások	12,000	12,000	-	215	215	-	-	-	-	12,215	12,215	-
Támogatási célú felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatási célú kiadások összesen	12,000	12,000	-	215	215	-	-	-	-	12,215	12,215	-
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3,250	3,250	-	-	-	-	-	-	-	3,250	3,250	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzeszköz átadások összesen	3,250	3,250	-	-	-	-	-	-	-	3,250	3,250	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	102,070	102,070	-	-	-	-	-	-	-	102,070	102,070	-
Pénzbeli kártérítés, ellátottak egyéb juttatása	-	-	-	-	1,706	-	-	-	-	-	1,706	-
Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	1,798,010	1,599,235	198,775	1,921	1,921	-	-	-	-	1,799,931	1,601,156	198,775
Ingatlanok felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási kiadások ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intézményi beruházási kiadások	234,469	-	234,469	495	-	495	60,960	-	60,960	295,924	-	295,924
Beruházási kiadások ÁFA	63,306	-	63,306	-	-	-	16,458	-	16,458	79,764	-	79,764
Beruházási kiadások összesen	297,775	-	297,775	495	-	495	77,418	-	77,418	375,688	-	375,688
Hitelek kiadásai	282,385	185,860	96,525	-	-	-	-	-	-	282,385	185,860	96,525
Tartalék	109,418	32,000	77,418	-	3,106	-	77,418	-	77,418	28,894	28,894	-
Finanszírozási kiadások összesen	391,803	217,860	173,943	-	3,106	-	77,418	-	77,418	311,279	214,754	96,525
Kiadások mindösszesen	4,120,626	3,379,673	740,953	-	90	-	585	495	-	4,120,536	3,379,088	741,448