

A helyi önkormányzat bevételei

	Ft	Ft	Ft
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú bevételek	36 319 906	40 781 991	39 223 995
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 892 962	31 956 447	31 205 775
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	15 160 939	15 160 939	15 160 939
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 778 000	8 307 137	8 307 137
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	230 280	117 420	117 420
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	495 300	495 300
elszámolásból származó bevételek			
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 923 743	5 875 651	5 124 979
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	196 850	13 473 652	13 276 802
3. Közhatalmi bevételek	8 270 000	7 430 000	7 053 430
vagyoni típusú adók	1 400 000	1 400 000	1 379 750
értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	5 618 281
gépjárműadó	840 000		
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	55 399
4. Működési bevételek	1 156 944	1 395 544	964 790
készletértékesítés ellenértéke	0	13 600	13 600
szolgáltatások ellenértéke	320 000	320 000	268 660
közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	200 000	252 585
tulajdonosi bevételek	833 660	858 660	422 000
kamatbevételek	3 284	3 284	10
egyéb működési bevételek	0		7 935
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0		

II. Felhalmozási célú bevételek	196 850	13 473 652	13 276 802
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
		0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
immateriális javak értékesítése	0	0	0
ingatlanok értékesítése	0	0	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
részesedés értékesítése	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 516 756	54 255 643	52 500 797

III. Finanszírozási bevételek	9 833 244	8 709 643	9 757 530
előző évi maradvány igénybevétele	9 833 244	8 709 643	8 709 643
államháztartáson belüli megelőlegezés	0		1 047 887
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	46 350 000	62 965 286	62 258 327

A helyi önkormányzat kiadásai

	Ft	Ft	Ft
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú kiadások	44 950 983	46 148 999	36 054 894
1. Személyi juttatások	12 078 470	15 197 552	14 282 525
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 309 110	8 996 930	8 082 983
Külső személyi juttatások	5 769 360	6 200 622	6 199 542
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 155 864	2 326 142	2 160 093
3. Dologi kiadások	24 636 305	21 547 818	13 976 785
készletbeszerzés	5 417 784	5 303 021	3 572 162
kommunikációs szolgáltatások	309 500	511 703	296 698
szolgáltatási kiadások	14 147 804	11 196 872	7 541 358
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	0
különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	4 761 217	4 536 222	2 566 567
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 528 000	4 061 300	3 471 535
családtámogatás	0	0	0
lakhatásfenntartási támogatás	0	0	0
intézményi ellátottak	0	0	0
rendszeres szociális segély	0	0	0
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	3 528 000	4 061 300	3 471 535
4. Egyéb működési célú kiadások	2 552 344	3 016 187	2 163 956
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 352 344	1 803 787	1 786 760
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 200	365 000
elvonások és befizetések		12 200	12 196
tartalék			
II. Felhalmozási célú kiadások	400 248	15 817 518	15 721 718
1. Beruházási kiadások	231 588	1 542 877	1 447 077
beruházási nettó kiadás	182 353	1 214 863	1 139 430
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	49 235	328 014	307 647
2. Felújítási kiadások	168 660	14 274 641	14 274 641
felújítási nettó kiadás	132 803	11 239 875	11 239 875
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	35 857	3 034 766	3 034 766
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 351 231	61 966 517	51 776 612
III. Finanszírozási kiadások	998 769	998 769	998 769
támogatás megelőlegezés visszafizetése	998 769	998 769	998 769
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	46 350 000	62 965 286	52 775 381