

A helyi önkormányzat bevételei

	Ft	Ft	Ft
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú bevételek	32 268 756	38 681 646	36 998 805
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 417 642	22 857 030	26 370 776
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	6 288 676	6 288 676	6 288 676
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 776 000	6 309 580	6 309 580
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 641 500	1 641 500
elszámolásból származó bevételek		2 394	2 394
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 552 966	6 614 880	10 128 626
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 992 974	18 087 203	16 712 194
3. Közhatalmi bevételek	11 560 000	11 533 502	10 156 043
vagyoni típusú adók	1 090 000	1 090 000	1 085 328
értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	10 000 000	8 984 749
gépjárműadó	420 000	393 502	
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	85 966
4. Működési bevételek	611 354	611 354	291 986
készletértékesítés ellenértéke	0		
szolgáltatások ellenértéke			24 400
közvetített szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000	126 824
tulajdonosi bevételek	450 000	450 000	34 000
kamatbevételek	1 354	1 354	30
egyéb működési bevételek	0		106 732
5. Működési célú átvett pénzeszköz	3 679 760	3 679 760	180 000

II. Felhalmozási célú bevételek	3 992 974	18 087 203	16 712 194
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:	36 261 730	56 768 849	53 710 999

III. Finanszírozási bevételek	30 203 493	29 923 017	30 554 924
előző évi maradvány igénybevétele	30 203 493	29 923 017	29 923 017
államháztartáson belüli megelőlegezés	0		631 907
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	66 465 223	86 691 866	84 265 923

A helyi önkormányzat kiadásai

	Ft	Ft	Ft
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú kiadások	41 375 580	46 144 430	31 655 107
1. Személyi juttatások	7 730 191	12 681 493	12 390 332
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 145 340	8 741 642	8 741 642
Külső személyi juttatások	3 584 851	3 939 851	3 648 690
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 186 684	1 574 562	1 448 891
3. Dologi kiadások	25 846 003	23 837 715	12 133 415
készletbeszerzés	2 929 000	3 191 088	3 144 077
kommunikációs szolgáltatások	164 000	145 932	99 000
szolgáltatási kiadások	17 798 657	15 717 941	7 154 478
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	0
különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	4 954 346	4 782 754	1 735 860
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 526 000	2 925 270	2 905 270
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	1 526 000	2 925 270	2 905 270
4. Egyéb működési célú kiadások	5 086 702	5 125 390	2 777 199
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 899 202	2 899 202	2 265 075
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	2 187 500	2 187 500	473 436
elvonások és befizetések		38 688	38 688
tartalék			
II. Felhalmozási célú kiadások	24 535 056	39 992 849	29 126 186
1. Beruházási kiadások	10 044 368	19 511 927	14 726 930
beruházási nettó kiadás	7 909 150	15 363 920	11 596 007
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 135 218	4 148 007	3 130 923
2. Felújítási kiadások	14 490 688	19 487 122	13 405 456
felújítási nettó kiadás	11 410 140	15 344 340	10 555 477
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 080 548	4 142 782	2 849 979
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	993 800	993 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 910 636	86 137 279	60 781 293
III. Finanszírozási kiadások	554 587	554 587	554 587
támogatás megelőlegezés visszafizetése	554 587	554 587	554 587
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	66 465 223	86 691 866	61 335 880