

Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8156	58687	56973
Béren kívüli juttatások	131	131	0
Egyéb költségtérítések	0	190	189
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	528	1500	1139
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 815	64 001	58 488
Választott tisztségviselők juttatásai	1037	1400	1135
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	768	268	0
Egyéb külső személyi juttatások	400	228	0
Külső személyi juttatások	2 205	1 896	1 135
Személyi juttatások	11 020	62 404	59 436
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2298	9000	8 601
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	8599
ebből:táppénz hj			2
Szakmai anyagok beszerzése	480	6010	5855
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6615	7263	5967
Árubeszerzés	0	0	0
Készletbeszerzés	7 095	13 160	11 882
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320	320	266
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	565	565	512
Kommunikációs szolgáltatások	885	885	778
Közüzemi díjak	2535	2485	2270
Vásárolt élelmezés	200	2500	503
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	505	1505	1310
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	110	650	624
Egyéb szolgáltatások	2760	2760	2731
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	6 110	9 900	7 438
Reklám- és propagandakiadások	70	70	60
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	70	60
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3758	5618	4660
Kamatkiadások		35	34
Egyéb dologi kiadások	330	330	222
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 088	5 983	4 916

Dologi kiadások	18 248	30 111	25 014
Családi támogatások	0	1278	1 278
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84)	560	260	108
ebből: helyi megállapítású ápolási díj	0	0	85
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése]	0	0	23
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1895	2000	1 903
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	1903
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101)	4506	2800	2 166
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	2166
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130)	3870	7697	7697
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	0	0	643
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	3992
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	3062
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105)	10 831	14 035	13 152
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1500	2000	1 639
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2029	1618	182
ebből: háztartások	0	0	182
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	5934	5 924
ebből: háztartások	0	0	5924
Tartalékok	4455	12545	0
Egyéb működési célú kiadások	8 484	22 097	7 745
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10650	10582
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2900	2857
Beruházások	0	13 550	13 439
Felújítások	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre		2 518	2 518
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 518	2 518
Költségvetési kiadások	50 881	153 715	129 905

Finanszírozási kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7990	7990
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	7 990	7 990
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1237	1237
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16772	16772	15906
Belföldi finanszírozás kiadásai	16 772	25 999	14 622
Finanszírozási kiadások	16 772	25 999	14 622

Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9548	9548	9548
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13387	13387	13387
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18788	18788	18041
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4000	11971	11971
Elszámolásból származó bevételek	0	65	65
Önkormányzatok működési támogatásai	46 923	54 959	54 212
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	4903	74184	73 052
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0		73052
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 826	129 143	127 264
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhtn belülről		8 875	7 990
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2518	2518
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 393	10 508
Magánszemélyek jövedelemadói	1700	2700	
Jövedelemadók	1 700	2 700	0
Vagyon típusú adók	0	1000	1 442
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1442
Gépjárműadók	310	340	339
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	339
Termékek és szolgáltatások adói	310	340	339
Egyéb közhatalmi bevételek	10	10	5
Közhatalmi bevételek	2 020	4 050	1 786
Készletértékesítés ellenértéke	300	300	253
Szolgáltatások ellenértéke	3690	4054	4054
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	8
Tulajdonosi bevételek	2050	1040	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5	0
Kamatbevételek	0	5	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	70	145
Egyéb működési bevételek	0	941	866
ebből: költségek visszatérítései	0	0	866
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212)	6 040	6 415	5 318
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237)	1900	1530	1125
ebből: háztartások	0	0	1125

Működési célú átvett pénzeszközök	1 900	1 530	1 125
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264)	0	0	885
Költségvetési bevételek	61 786	152 531	146 886

Finanszírozási bevételek

	Eeredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	7990	7990
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	7 990	7 990
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5867	16580	16580
Maradvány igénybevétele	5 867	16 580	16 580
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2613	2613
Belföldi finanszírozás bevételei	5 867	27 183	27 183
Finanszírozási bevételek	5 867	27 183	27 183