

Költségvetési kiadások

	Hivatal		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55718000	70383630	57482939
Normatív jutalmak		185000	180565
Céljuttatás		506736	506736
készenlét, ügyelet, helyettesítési díj		148700	139000
Egyéb költségtérítések	189000	3300	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	528000	1180000	1179752
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 435 000	72 407 366	59 488 992
Választott tisztségviselők juttatásai	1135000	1135000	1077000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	268000	548000	524719
Egyéb külső személyi juttatások	770000	530000	58824
Külső személyi juttatások	2 173 000	2 213 000	1 660 543
Személyi juttatások	58 608 000	74 620 366	61 149 535
Munkaadókat terhelő járulékok	8304000	13434000	9 681 755
ebből: szociális hozzájárulási adó			9674034
ebből:táppénz hj			7721
Szakmai anyagok beszerzése	9327000	8059137	7620957
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4450000	9467753	6655989
Készletbeszerzés	13 777 000	17 526 890	14 276 946
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	275000	317703	317703
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	516000	516000	481655
Kommunikációs szolgáltatások	791 000	833 703	799 358
Közüzemi díjak	2343000	4676000	2218146
Vásárolt élelmezés	530000	2130000	2074602
Bérleti és lízing díjak		70000	66150
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	930000	870000	808477
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	490000	650000	629022
Egyéb szolgáltatások	1520000	3305829	3305829
Szolgáltatási kiadások	5 813 000	11 701 829	9 102 226
Reklám- és propagandakiadások	65000	65000	21748
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	65 000	65 000	21 748
Működési c.előzetesen felsz.áfa	5328000	6473156	5936511
Egyéb dologi kiadások	1312000	312000	245705
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 640 000	6 785 156	6 182 216
Dologi kiadások	27 086 000	36 912 578	30 382 494
Családi támogatások		1055600	1 055 600
Egyéb nem intézményi ellátások	12115000	17481729	9978368

ebből: köztemetés			231692
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			4650105
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]			5096571
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 115 000	18 537 329	11 033 968
Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás		330 815	330 815
Elvonások és befizetés		330 815	330 815
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	700000	800000	205 196
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		5670600	4 992 250
ebből: háztartások			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160000	1143200	
ebből: háztartások			
Tartalékok	3257109	2182109	
Egyéb működési célú kiadások	3 117 109	10 126 724	5 528 261
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	435000	3900000	3833590
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	117000	1035069	1035069
Beruházások	552 000	4 935 069	4 868 659
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	109 782 109	158 566 066	122 644 672

Finanszírozási kiadások

Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1241746	1241746
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	17475000	17475000	17051693
Belföldi finanszírozás kiadásai	17 475 000	18 716 746	18 293 439
Finanszírozási kiadások	17 475 000	18 716 746	18 293 439

Költségvetési bevételek

Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10554370	12317512	12317512
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13599134	13599134	13599134
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12620605	12804517	12804517
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8827477	8827477
Elszámolásból származó bevételek		162137	162137
Önkormányzatok működési támogatásai	37 974 109	48 910 777	48 910 777
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69676000	83 726 875	83 726 875
ebből: elkülönített állami pénzalapok			83064875
ebből: helyi önkormányzatok és ktsgvetési szerveik			662000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 650 109	132 637 652	132 637 652
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhtn belülről			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6499999	6499999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 499 999	6 499 999
Magánszemélyek jövedelemadói	1200000	4 998 992	
Jövedelemadók	1 200 000		
Vagyoni típusú adók		2 200 000	2 009 424
ebből: magánszemélyek kommunális adója			2009424
Gépjárműadók	310000	310 000	541 892
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			541892
Termékek és szolgáltatások adói	310 000	310 000	541 892
Egyéb közhatalmi bevételek		158 000	157074
Közhatalmi bevételek	1 510 000	7 666 992	2 708 390
Készletértékesítés ellenértéke	300000	900000	1144200
Szolgáltatások ellenértéke	2600000	5570000	5354870
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			2440000
Biztosító által fizetett kártérítés		100000	205136
Egyéb működési bevételek		1324012	1189806
ebből: költségek visszatérítései			
Működési bevételek	2 900 000	7 894 012	7 894 012
Felhalmozási bevételek			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1500000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2129400	2129400

Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	2 129 400	2 129 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	113 560 109	156 828 055	151 869 453

Finanszírozási bevételek Hivatal

	Eeredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	13697000	19030000	19030000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
Maradvány igénybevétele	13 697 000	19 030 000	19 030 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 424 757	1424757
Belföldi finanszírozás bevételei	13 697 000	19 030 000	20 454 757
Finanszírozási bevételek	13 697 000	20 454 757	20 454 757