

Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54900	66420	65920
Céljuttatás	220		
Béren kívüli juttatások	100	163	163
Egyéb költségterítések	360	200	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		595	592
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 580	67 378	66 675
Választott tisztségviselők juttatásai	3800	4200	3477
Egyéb külső személyi juttatások		120	108
Külső személyi juttatások	3 800	4 320	3 585
Személyi juttatások	59 380	71 698	70 260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9015	10749	10 457
ebből: szociális hozzájárulási adó			10404
ebből:táppénz hj			53
Szakmai anyagok beszerzése	120	8674	8673
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10583	6205	5711
Árubeszerzés	250		
Készletbeszerzés	10 953	14 879	14 384
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140	400	319
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260	500	498
Kommunikációs szolgáltatások	400	900	817
Közüzem díjak	2500	2350	1925
Vásárolt ételmezés		3800	2622
Bérleti és lízingdíj		65	57
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	370	522	522
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1000	471
Egyéb szolgáltatások	3625	3857	3857
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	6 495	11 594	9 454
Kiküldetések kiadásai		50	31
Reklám- és propagandakiadások	300	250	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	300	31
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4575	6116	6116
Kamatkiadások		120	117

Egyéb dologi kiadások		320	238
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 575	6 556	6 471

Dologi kiadások	22 723	34 229	31 157
------------------------	---------------	---------------	---------------

Családi támogatások	243	1533	1 533
---------------------	-----	------	-------

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84)	48	70	46
--	----	----	----

ebből: helyi megállapítású ápolási díj			21
--	--	--	----

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése]			25
--	--	--	----

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2736	3378	3 323
---	------	------	-------

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]			
--	--	--	--

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101)	925	3300	2 759
---	-----	------	-------

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]			2759
--	--	--	------

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130)	10194	8528	8528
--	-------	------	------

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]			1084
--	--	--	------

önkormányzati segély			142
----------------------	--	--	-----

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			4189
---	--	--	------

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]			3113
--	--	--	------

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105)	14 146	16 809	16 189
--	---------------	---------------	---------------

Helyi önk. elszámolásból származó kiadás		988	988
--	--	------------	------------

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		310	280
--	--	-----	-----

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2390	1 025
--	--	------	-------

ebből: háztartások			1025
--------------------	--	--	------

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1340	1240	1 126
--	------	------	-------

ebből: háztartások			1126
--------------------	--	--	------

Tartalékok	712	6362	
------------	-----	------	--

Egyéb működési célú kiadások	2 052	11 290	3 419
Informatikai eszközök beszerzése		400	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10973	30142	15546
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10973	4197	4197
Beruházások	10 973	34 739	19 743
Felújítások	3 825		
Költségvetési kiadások	122 114	179 514	151 225

Finanszírozási kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		24043	24043
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		24 043	24 043
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1368	1368
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	19206	19206	14165
Belföldi finanszírozás kiadásai	19 206	44 617	39 576
Finanszírozási kiadások	19 206	44 617	39 576

Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9269	9324	9324
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15915	15254	15254
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15154	21628	21628
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6378	6378
Elszámolásból származó bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai	41 538	53 784	53 784
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	78414	93311	93 311
ebből: elkülönített állami pénzalapok			93311
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 952	147 095	147 095
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhtn belülről	9 852	9 852	7 990
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 852	25 356	23 494
Magánszemélyek jövedelemadói			
Jövedelemadók			
Vagyoni típusú adók	600	6358	690
ebből: magánszemélyek kommunális adója			690
Gépjárműadók	450	506	506
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			506
Termékek és szolgáltatások adói	450	506	506
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	1 080	6 894	1 196
Készletértékesítés ellenértéke	900	1090	1090
Szolgáltatások ellenértéke	90	90	44
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			28
Tulajdonosi bevételek		900	35
Kiszámlázott általános forgalmi adó		19	
Kamatbevételek		1	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek	100	161	58
ebből: költségek visszatérítései			51
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212)	1 090	2 261	1 227

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 600	2 600
Felhalmozási bevételek	2 600	2 600
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1226	1226
ebből: háztartások		1226
Működési célú átvett pénzeszközök	1 226	1 226
Költségvetési bevételek	131 974	185 432
		176 838

Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		24043	24043
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		24 043	24 043
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4400	13289	13289
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	4946		
Maradvány igénybevétele	9 346	13 289	13 289
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1367	1366
Belföldi finanszírozás bevételei	9 346	38 699	38 699
Finanszírozási bevételek	9 346	38 699	38 698