

Költségvetési kiadások

Önkormányzat

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36418000	58666254	53801375
Béren kívüli juttatások	72000	72000	15000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	550000	455862
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 490 000	59 288 254	54 272 237
Választott tisztségviselők juttatásai	3266000	3952980	3652980
Külső személyi juttatások	3 266 000	3 952 980	3 652 980
Személyi juttatások	39 756 000	63 241 234	57 925 217
Munkaadókat terhelő járulékok	6402000	13919855	9 993 494
ebből: szociális hozzájárulási adó			9988358
ebből:táppénz hj			5136
Szakmai anyagok beszerzése	6128000	11104583	7956658
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3151000	4437700	4437700
Készletbeszerzés	9 279 000	15 542 283	12 394 358
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	367284	307649
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	830000	618619	618619
Kommunikációs szolgáltatások	830 000	985 903	926 268
Közüzem díjak	2757000	1266695	1066695
Vásárolt ételmezés	1185000	5558272	5026924
Bérleti és lízing díjak	60000	715570	715570
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1731000	262420	262420
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100000	2725971	2725971
Egyéb szolgáltatások	1533000	2314536	2309536
Szolgáltatási kiadások	7 366 000	12 843 464	12 107 116
Kiküldetések kiadásai	30000	30000	17605
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	17 605
Működési c.előzetesen felsz.áfa	5080000	6092136	5992136
Egyéb dologi kiadások	821000	215708	215708
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 901 000	6 312 844	6 209 609
Dologi kiadások	23 406 000	35 714 494	31 654 956
Családi támogatások		1264400	1 264 400
Egyéb nem intézményi ellátások	9390000	9180000	8685665
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás			2190750
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]			6494915
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 390 000	10 564 140	9 950 065
Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás		225 000	205 470

Elvonások és befizetés		225 000	205 470
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	280000	1365915	867 958
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		1025187	1 025 187
ebből: háztartások			1 025 187
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	825000	300000	
Tartalékok	300000	4 122 105	
Egyéb működési célú kiadások	1 405 000	7 038 207	2 098 615
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	370000	1054764	554764
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100000	159745	149786
Beruházások	470 000	1 214 509	704 550
Ingatlanok felújítása	12680000	12480000	12343707
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3424000	3424000	3332800
Felújítások	16 104 000	15 904 000	15 676 507
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	96 933 000	147 596 439	128 003 404

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat

	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		1 366 347	1366347
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	17581000	17581000	17269302
Belföldi finanszírozás kiadásai	17 581 000	18 947 347	18 635 649
Finanszírozási kiadások	17 581 000	18 947 347	18 635 649

Költségvetési bevételek Önkormányzat

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11278242	13207869	13207869
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16337634	16337634	16337634
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14368714	14488454	14488454
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5254000	4787307	4787307
Önkormányzatok működési támogatásai	48 438 590	50 021 264	50 021 264
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45185410	76751387	76 751 387
ebből: elkülönített állami pénzalapok			75748387
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			1003000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 624 000	126 772 651	126 772 651
Magánszemélyek jövedelemadói	600000	600000	
Jövedelemadók	600 000	600 000	
Vagyoni típusú adók		9158045	562 870
ebből: magánszemélyek kommunális adója			562870
Gépjárműadók	450000	530240	530 238
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			530238
Termékek és szolgáltatások adói	450 000	530 240	530 238
Egyéb közhatalmi bevételek		59000	58391
Közhatalmi bevételek	1 050 000	10 347 285	1 151 499
Készletértékesítés ellenértéke	800000	800000	363990
Szolgáltatások ellenértéke		255000	254630
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			2800
Tulajdonosi bevételek		82000	81860
Egyéb működési bevételek		650000	644027
ebből: költségek visszatérítései			60606
Működési bevételek	800 000	1 787 000	1 344 507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1200000	450000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		750000	732480
Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	732 480
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	96 674 000	140 106 936	130 001 137

Finanszírozási bevételek Önkormányzat

	Eeredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17840000	24735000	24735000
Maradvány igénybevétele	17 840 000	24 735 000	24 735 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1701850	1701850
Belföldi finanszírozás bevételei	17 840 000	26 436 850	26 436 850
Finanszírozási bevételek	17 840 000	26 436 850	26 436 850