

A helyi önkormányzat bevételei

	Ft	Ft	Ft
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú bevételek	50 119 249	55 927 383	50 121 092
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 117 760	41 595 894	41 595 894
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	15 530 297	15 549 702	15 549 702
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 098 000	8 726 057	8 726 057
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	952 500	952 500
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 689 463	14 367 635	14 367 635
2. Közhatalmi bevételek	10 400 000	10 150 000	7 259 450
vagyoni típusú adók	1 800 000	3 000 000	1 733 060
értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	5 433 493
gépjárműadó	1 500 000	0	0
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	50 000	100 000	92 897
3. Működési bevételek	2 901 489	2 981 489	511 748
készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	104 800
szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	307 600
közvetített szolgáltatás	100 000	100 000	41 844
tulajdonosi bevételek	0	30 000	29 980
egyéb működési bevétel	1 489	51 489	27 524
4. Működési célú átvett pénzeszköz	700 000	1 200 000	754 000

II. Felhalmozási célú bevételek	9 131 357	23 373 085	20 568 914
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 831 357	19 416 285	17 418 914
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 831 357	19 416 285	17 418 914
		0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 300 000	3 956 800	3 150 000
immateriális javak értékesítése	0	0	0
ingatlanok értékesítése	2 300 000	3 956 800	3 150 000
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	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:	59 250 606	79 300 468	70 690 006

III. Finanszírozási bevételek	20 787 894	23 148 380	21 276 458
előző évi maradvány igénybevétele	20 787 894	22 026 478	20 154 556
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 121 902	1 121 902
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 038 500	102 448 848	91 966 464

A helyi önkormányzat kiadásai

	Ft	Ft	Ft
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú kiadások	65 169 777	65 700 234	50 042 305
1. Személyi juttatások	13 555 731	18 385 731	16 761 802
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 946 703	13 676 703	12 140 344
Külső személyi juttatások	4 609 028	4 709 028	4 621 458
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 848 800	2 313 800	2 071 415
3. Dologi kiadások	37 922 246	30 256 703	18 432 967
készletbeszerzés	13 198 210	11 942 512	6 401 166
kommunikációs szolgáltatások	330 000	380 000	325 649
szolgáltatási kiadások	17 631 080	13 171 235	8 596 881
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	0
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 762 956	4 762 956	3 109 271
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 593 000	7 820 000	6 045 779
családtámogatás	0	211 000	205 000
lakhatásfenntartási támogatás	0	0	0
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	6 593 000	7 609 000	5 840 779
4. Egyéb működési célú kiadások	5 250 000	6 924 000	6 730 342
elvonások és befizetések	0	24 000	24 000
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 000 000	5 650 000	5 560 936
működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre	0	0	0
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 250 000	1 250 000	1 145 406
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	0	0	0
tartalék	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások	12 346 312	54 489 975	54 192 771
1. Beruházási kiadások	136 900	13 084 180	12 810 241
beruházási nettó kiadás	107 795	10 263 606	10 086 803
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 105	2 820 574	2 723 438
2. Felújítási kiadások	12 209 412	41 405 795	41 382 530
felújítási nettó kiadás	9 613 443	33 600 222	33 582 170
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 595 969	7 805 573	7 800 360
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 516 089	120 190 209	104 235 076
III. Finanszírozási kiadások	1 003 911	1 003 911	1 003 911
támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 003 911	1 003 911	1 003 911
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	78 520 000	121 194 120	105 238 987