

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	528 433	805 171	878 446
2.	Adók	260 000	370 000	386 742
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	100	537
4.	Általános működési támogatás	148 850	162 096	202 032
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	11 000	17 081	17 496
6.	Működési célú támog.értékű bevételek központi ktgv-i szervtől			
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	108 483	255 894	271 639
9.	Pü. Befektetések bevétele	100	100	88
10.	Felhalmozás c. pénzátvétel			
11.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	29 540	63 740	62 279
13.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	300	600	573
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	558 373	869 611	941 386
15.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	291 049	109 913	318 177
16.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	291 049	109 913	318 177
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	
18.	Budacash visszaírás			
19.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			
20.	Megelőlegezés			39 620
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 049	109 913	357 797
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	849 422	979 524	1 299 183

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	225 486	431 619	403 533
2.	Személyi juttatások	39 377	44 614	44 037
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 965	6 733	5 484
4.	Dologi kiadások	162 644	273 606	252 622
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 814
6.	Támogatási értékű kiadások	12 500	101 666	97 576
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	220 370	134 921	101 119
8.	Beruházási kiadások	216 592	127 895	96 762
9.	Felújítási kiadások	3 778	7 026	4 357
10.	Részesedések			
11.	Egyéb működés célú kiadások(szol.hozz.)	84 279	81 280	81 832
12.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	530 135	647 820	586 484
13.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	304 287	320 827	309 346
14.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	71 636	78 854	76 963
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	67 150	71 068	72 615
17.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	100 754	103 400	105 118
18.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	64 747	67 505	54 650
19.	Megelőlegezés visszafizetése			38 321
20.	ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS			
21.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 287	320 827	347 667
22.	TARTALÉKOK	15 000	10 877	0
23.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	10 000	7 101	
24.	Működési általános tartalék	5 000	3 776	
25.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	849 422	979 524	934 151
27.	Maradvány:			365 032

Közfoglalkoztatottak létszáma	0 fő
Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám	3 fő
Közalkalmazott	5 fő
Tisztségviselők	9 fő