

1. melléklet
I. Cím:
Az önkormányzat

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.30.
	KIADÁSOK			
K1101	Törvény szerinti illetmények	16 820 450	12 691 589	12 691 589
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	400 000	312 500	312 500
K1113	Fogl.egyéb személyi juttatása	0	382 006	382 006
K121	Választott tisztségviselők juttatása	8 615 834	9 088 237	9 088 237
K122	Megbízási díj	500 000	57 266	57 266
K123	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	300 000	433 076	433 076
K1	Személyi juttatások	26 636 284	22 964 674	22 964 674
K2	Szociális hozzájárulási adó	2 924 886	2 659 935	2 659 935
K2	Táppénz hozzájárulás	0	12 415	12 415
K2	Munkáltatót terhelő SZJA	0	112 384	112 384
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 924 886	2 784 734	2 784 734
K311	Szakmai anyagok beszerzése	125 000	26 847	26 847
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 310 000	5 691 555	5 691 555
K322	Informatikai és kommunikációs szolgáltatás	400 000	304 500	304 500
K331	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 650 000	1 923 259	1 923 259
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 800 000	3 377 000	3 377 000
K331	Víz-és csatornadíj	220 000	252 727	252 727
K332	Vásárolt élelmezés	2 188 869	187 661	187 661
K333	Bérleti és lízingdíjak	50 000	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	603 283	603 283
K335	Közvetített szolgáltatások	0	49 992	49 992
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	717 329	717 329
K337-0001	OTP költség	550 000	555 765	555 765
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 500 000	7 431 396	7 431 396
K337-0004	Biztosítási díjak	185 000	292 562	292 562
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	4 300 000	4 616 191	4 616 191
K352	Fizetendo általános forgalmi adó	63 000	316 000	316 000
K355	Egyéb dologi kiadások	165 000	265 274	265 274
K3	Dologi kiadások	21 606 869	26 611 341	26 611 341
K48	Települési támogatás	1 000 000	1 393 912	1 393 912
K4	Ellátottak juttatásai	1 000 000	1 393 912	1 393 912
K5021	Előző évi elszámolás miatti kiadás	0	1 931 574	1 931 574
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	1 861 656	1 861 656	1 861 656
K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása Társulás	686 102	686 100	686 100
K512	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatás	0	444 599	444 599
K513	Tartalékok	2 500 000	111 389 304	0
K5	Egyéb működési kiadások	5 047 758	116 313 233	4 923 929
K62	Ingatlanok beszerzése	82 834 000	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 566 267	3 769 584	3 769 584
K67	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	22 545 214	1 017 786	1 017 786
K6	Beruházások	107 945 481	4 787 370	4 787 370
K71	Ingatlanok felújítása	5 000 000	9 445 822	9 445 822
K74	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA	1 930 000	2 550 371	2 550 371
K7	Felújítások	6 930 000	11 996 193	11 996 193
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	2 301 574	2 000 710	2 000 710
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	17 665 133	20 754 848	20 754 848
K9	Finanszírozási kiadások	19 966 707	22 755 558	22 755 558
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	192 057 985	209 607 015	98 217 711
	BEVÉTELEK			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 317 012	17 317 012	17 317 012
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	20 193 940	20 005 370	20 005 370
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	4 645 477	5 003 437	5 003 437
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 670 000	10 670 000	10 670 000
B115	Műk.c. költségvetési támogatások	0	3 408 043	3 408 043
B1	Önkormányzatok támogatása	52 826 429	56 403 862	56 403 862
B16-01	Egyéb fejezeti kezelésú előirányzattól működési bevétel	0	625 116	625 116
B16-02	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	8 337 056	5 147 625	5 147 625

1. melléklet
I. Cím:
Az önkormányzat

B16-03	Kamerarendszer elmaradt támogatás	3 000 000	0	0
B16-04	Helyi önkormányzatoktól kapott működési támogatás	0	1 504 950	1 504 950
B16	Átvett pénzeszközök	11 337 056	7 277 691	7 277 691
B25	Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás	0	15 000 000	15 000 000
B2	Felhalmozási támogatás	0	15 000 000	15 000 000
B34	Magánszemélyek kommunális adó	200 000	142 006	142 006
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	1 425 000	2 022 135	2 022 135
B36	Késedelmi pótlék	80 000	60 671	60 671
B3	Közhatalmi bevételek	1 705 000	2 224 812	2 224 812
B402	Szolgáltatások bevételei	1 400 000	1 863 528	1 863 528
B403	Közvetített szolgáltatás	17 000	15 598	15 598
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	250 000	0	0
B405	Ellátási díjak	953 438	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	640 000	407 734	407 734
B411	Kiadások visszatérülései, egyéb működési bevételek	0	690 693	690 693
B4	Működési bevételek	3 260 438	2 977 553	2 977 553
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 929 062	123 645 882	123 645 882
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	2 077 215	2 077 215
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192 057 985	209 607 015	209 607 015