

I. Cím Önkormányzat

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	1 717 000	2 324 075	2 324 075
K1101-0002	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	35 782 000	36 042 292	36 042 292
K1101-0003	Nyári diákmunka	0	478 128	478 128
K1102-00	Normatív jutalmak	300 000	936 750	936 750
K1107-0003	Erzsébet utalvány	196 000	588 500	588 500
K1107-0004	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj	97 000	139 217	139 217
K1113-0004	Betegszabadság	0	881 935	881 935
K1113-0005	Bérkompenzáció	69 000	68 200	68 200
K121-0001	Polgármesteri illetmény és költségtérítés	5 300 000	5 299 985	5 299 985
K121-0002	Alpolgármesteri költségtérítés	1 445 000	1 444 800	1 444 800
K121-0003	Képviselői tiszteletdíj	720 000	720 000	720 000
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	0	284 800	284 800
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	702 637	702 637
K1	Személyi juttatások	46 026 000	49 911 319	49 911 319
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 151 000	6 466 592	6 466 592
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	149 723	149 723
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	475 000	442 088	442 088
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 626 000	7 058 403	7 058 403
K311-0001	Könyv, folyóirat	150 000	114 785	114 785
K311-0002	Vegyszer beszerzés	20 000	42 931	42 931
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	27 681	27 681
K312-0002	Tüzelőanyag beszerzés	7 000	3 299	3 299
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	1 500 000	1 775 464	1 775 464
K312-0004	Munkaruha, védőruha	200 000	707 426	707 426
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	600 000	1 272 039	1 272 039
K312-0006	Hajtó- és kenőanyag	1 000 000	1 000 675	1 000 675
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	165 470	165 470
K322-0001	Telefondíj	90 000	108 025	108 025
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	750 000	910 018	910 018
K331-0002	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 300 000	1 184 077	1 184 077
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	300 000	241 311	241 311
K332-00	Vásárolt élelmiszer	450 000	404 151	404 151
K333-00	Bérleti és lízingdíjak	0	152 000	152 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	1 614 826	1 614 826
K335-00	Közvetített szolgáltatások	700 000	846 532	846 532
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 200 000	1 816 444	1 816 444
K337-0001	OTP költség	630 000	739 517	739 517
K337-0002	Szállítási szolgáltatás	100 000	229 000	229 000
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	600 000	1 361 557	1 361 557
K337-01	Biztosítási díjak	100 000	62 472	62 472
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	2 799 269	3 385 889	3 385 889
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	231 000	236 000	236 000
K353-00	Kamatkiadás	0	17 791	17 791
K355-00	Egyéb dologi kiadások	200 000	204 281	204 281
K3	Dologi kiadások	17 097 269	18 623 661	18 623 661
K48-14	Települési támogatás	2 800 000	3 582 796	3 582 796
K4	Ellátottak juttatásai	2 800 000	3 582 796	3 582 796

I. Cím Önkormányzat

K5021-00	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	1 882 354	1 882 354
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	9 821 000	8 266 015	8 266 015
K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. Társulás	1 667 000	1 917 000	1 917 000
K512-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	700 000	830 000	830 000
K512-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása nemzetiségi önk-nak	0	100 000	100 000
K512-04	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak	100 000	0	0
K513-00	Tartalékok	46 422 000	69 624 096	0
K5	Egyéb működési kiadások	58 710 000	82 619 465	12 995 369
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	100 000	100 000
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 400 000	918 031	918 031
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	370 000	247 868	247 868
K6	Beruházások	1 770 000	1 265 899	1 265 899
K71-00	Ingatlanok felújítása	5 800 000	0	0
K74-00	Felújítás Áfa	1 600 000	0	0
K74	Felújítások	7 400 000	0	0
K914-00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 059 731	1 059 731	1 059 731
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	14 053 000	14 239 235	14 239 235
K9	Finanszírozási kiadások	15 112 731	15 298 966	15 298 966
	KIADÁS ÖSSZESEN:	155 542 000	178 360 509	108 736 413

I. Cím Önkormányzat

	BEVÉTELEK			
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev	10 649 610	11 649 610	11 649 610
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	12 205 100	11 683 788	11 683 788
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	6 566 260	6 331 990	6 331 990
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B115-00	Műk.c. költségvetési támogatások	8 500	9 785 047	9 785 047
B116-00	Elszámolásból származó bevételek	0	1 360 267	1 360 267
B1	Önkormányzatok támogatása	30 629 470	42 010 702	42 010 702
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtol Bev.	500 000	958 852	958 852
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.	39 783 118	43 531 794	43 531 794
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	0	50 000	50 000
	Egyéb műk.c. támogatás helyi Társulástól	420 000	394 334	394 334
	Egyéb műk.c. támogatás helyi nonprofit társaságtól	0	0	0
B16	Átvett pénzeszközök	40 703 118	44 934 980	44 934 980
B21-00	Felhalmozási célú önk. támogatások	0	940 900	940 900
B25-03	Felhalmozási célú pézeszk.átvétel	0	670 535	670 535
B25-08	Felhalmozási célú pézeszk. Átvétel Társulástól	3 147 412	4 094 300	4 094 300
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 147 412	5 705 735	5 705 735
B34-01	Építményadó	2 000 000	1 719 560	1 719 560
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	230 000	232 398	232 398
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	6 500 000	11 809 204	9 730 976
B354-01	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megille	900 000	841 879	841 879
B36-11	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önk	80 000	104 403	104 403
B355-09	Talajterhelési díj	600 000	472 624	472 624
B3	Közhatalmi bevételek	10 310 000	15 180 068	13 101 840
B402-0001	Szolg. bevételei: Üdülési díj	230 000	263 955	263 955
B402-0002	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak	9 350 000	7 737 821	7 737 821
B402-0005	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel	50 000	101 625	101 625
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	1 283 858	1 283 858
B404-06	Osztalék	0	189 000	189 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	500 000	397 148	397 148
B4082-00	Kamatbevételek	0	2 130	2 130
B4	Működési bevételek	10 830 000	9 975 537	9 975 537
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	59 922 000	59 363 336	59 363 336
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések 00. havi áll. tám.	0	1 190 151	1 190 151
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 542 000	178 360 509	176 282 281