

	A	B	C	D	E
1			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
2		KIADÁSOK			
3	05110100011	Közalkalmazottak alapilletménye Kiad. Ei.	1 708 000	2 521 800	2 521 800
4	05110100021	Közfoglalkoztatottak alapilletménye Kiad. Ei.	0	5 733 768	5 733 768
5	05110100031	Egyéb bérrendszerben fogl.illetménye Kiad. Ei.	1 223 000	156 500	156 500
6	051109001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	0	38 070	38 070
7	05111300011	Fogl. egyéb szem. jutt.: Erzsébet utalvány Kiad. Ei.	0	261 000	261 000
8	05111300021	Fogl. egyéb szem.jutt.: Betegszabadság Kiad. Ei.	0	254 796	254 796
9	051113011	Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kiad. Ei.	0	16 700	16 700
10	0512100011	Polgármesteri tiszteletdíj Kiad. Ei.	1 756 000	1 623 491	1 623 491
11	0512100031	Képviselői tiszteletdíj Kiad. Ei.	429 000	422 754	422 754
12	05122001	Megbízási díj nem saját dolgozónak Kiad. Ei.	0	150 000	149 938
13	K1	Személyi juttatások	5 116 000	11 178 879	11 178 817
14					
15	052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	1 363 000	2 076 344	2 076 344
16	052051	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	0	119 643	119 643
17	052071	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria Kiad. E	92 000	139 960	139 960
18	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 455 000	2 335 947	2 335 947
19					
20	0531100011	Könyv, folyóirat Kiad. Ei.	20 000	131 812	131 812
21	05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. Ei.	0	23 550	23 550
22	0531200011	Irodaszer, nyomtatvány Kiad. Ei.	25 000	51 822	51 822
23	0531200021	Tűzelőanyag beszerzés Kiad. Ei.	10 000	0	0
24	0531200031	Készlet, anyagbeszerzés Kiad. Ei.	500 000	1 484 688	1 484 688
25	0531200041	Munkaruha, védőruha Kiad. Ei.	20 000	193 261	193 261
26	0531200051	Kisértékű tárgyi eszköz Kiad. Ei.	50 000	507 836	507 836
27	0531200061	Hajtó-és kenőanyag Kiad. Ei.	500 000	369 762	369 762
28	0531200071	Vegyszer Kiad. Ei.	20 000	25 948	25 948
29	05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kiad. Ei.	20 000	31 246	31 246
30	05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kiad. Ei.	25 000	19 000	19 000
31	0532200011	Telefondíj Kiad. Ei.	150 000	194 501	194 501
32	0532200021	Műsorközlési jogdíj Kiad. Ei.	28 000	0	0
33	0533100011	Gázenergia-szolgáltatás díja Kiad. Ei.	850 000	1 075 400	1 075 400
34	0533100021	Villamosenergia-szolgáltatás díja Kiad. Ei.	650 000	1 693 913	1 693 913
35	0533100031	Víz-és csatornadíj Kiad. Ei.	350 000	377 077	377 077
36	05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	150 000	410 432	410 432
37	05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	200 000	1 354 213	1 354 213
38	0533700011	OTP költség Kiad. Ei.	525 000	449 269	449 269
39	0533700021	Szállítási szolgáltatás Kiad. Ei.	0	16 600	16 600
40	0533700031	Egyéb üzemeltetési kiadások Kiad. Ei.	447 000	350 380	350 380
41	05337011	Biztosítási díjak Kiad. Ei.	150 000	32 436	32 436
42	05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	1 200 000	2 068 150	2 068 150
43	05352001	Fizetendő általános forgalmi adó Kiad. Ei.	229 000	0	0
44	0535500021	Hatósági díjak Kiad. Ei.	90 000	0	0
45	0535500031	Adó és adójellegű befizetések Kiad. Ei.	250 000	731 000	731 000
46	05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	120 000	223 019	223 019
47	K3	Dologi kiadások	6 579 000	11 815 315	11 815 315
48					
49	0542131	Óvodáztatási támogatás Kiad. Ei.	20 000	30 000	30 000
50	0544091	Helyi megállapítású ápolási díj Kiad. Ei.	0	42 000	42 480
51	0545081	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiad. Ei.	400 000	653 000	652 840
52	0546031	Lakásfenntartási támogatás Kiad. Ei.	120 000	445 730	445 730
53	0548151	Rendszeres szociális segély Kiad. Ei.	100 000	153 585	153 585
54	0548161	Települési támogatás	2 000 000	553 350	553 350
55	K4	Ellátottak juttatásai	2 640 000	1 877 665	1 877 985
56					
57	05502001	Elvonások és befizetések Kiad. Ei.	8 000	312 661	312 661
58	05506071	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	13 316 000	16 068 116	16 068 116
59	05511041	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak Kiad. Ei.	0	190 000	190 000
60	513	Tartalékok	2 634 000	5 204 647	0
61	K5	Egyéb működési kiadások	15 958 000	21 775 424	16 570 777
62					

	A	B	C	D	E
63	0562001	Ingtanok beszerzése, létesítése Kiad. Ei.	0	808 827	808 827
64	0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Kiad. Ei. Önerő	629 000	373 228	373 228
65	0567001	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	170 000	319 156	319 156
66	0567002	Részesedések beszerzése	0	40 000	40 000
67	K6	Beruházások	799 000	1 541 211	1 541 211
68					
69	059111001	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Kiad. Ei.	594 000	450 362	450 362
70	05915001	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása Kiad. Ei.	13 875 000	14 016 231	13 835 174
71	914	ÁH belüli megelőlegezések	0	876 223	876 223
72	K9	Finanszírozási kiadások	14 469 000	15 342 816	15 161 759
73		KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 016 000	65 867 257	60 481 811
74					
75		BEVÉTELEK			
76	09111001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev. E	11 334 000	11 355 675	11 355 675
77	09112001	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	9 533 000	10 217 233	10 217 233
78	09113001	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	4 039 000	4 639 299	4 639 299
79	09114001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 260 000	8 260 000	8 260 000
80	09115001	Műk.c. központosított eloirányzatok Bev. Ei.	40 000	2 801 900	2 801 900
81	0911600011	Helyi önk.kieg.tám.: Fogl.hely.tám. Bev. Ei.	480 000	657 856	657 856
82	0911600021	Helyi önk. kieg. tám.:Rendsz. szoc.segély Bev. Ei.	160 000	247 541	247 541
83	0911600031	Helyi önk. kieg. tám.: Lakásfenntartási tám. Bev. Ei.	144 000	268 110	268 110
84	0912001	Elvonások és befizetések bevételei Bev. Ei.	0	9 188	9 188
85	0916011	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtől Bev.	1 200 000	500 000	500 000
86	0916061	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.	0	11 575 802	11 575 802
87		Egyéb műk.c. támogatás önkormányzattól	0	1 240 000	1 240 000
88	B1	Önkormányzatok támogatása	35 190 000	51 772 604	51 772 604
89					
90	0934031	Magánszemélyek kommunális adó Bev. Ei.	200 000	242 880	242 880
91	09351071	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele B	800 000	1 391 449	1 391 449
92	09354001	Gépjárműadó bevételek Bev. Ei.	520 000	499 036	499 036
93	09355091	Talajterhelési díj bevételei Bev. Ei.	120 000	159 712	159 712
94	0936111	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önk	70 000	62 296	62 296
95	B3	Közhatalmi bevételek	1 710 000	2 355 373	2 355 373
96					
97	0940200011	Szolg. bevételei: Szemétdíj Bev. Ei.	50 000	78 828	78 828
98	0940200021	Szolg. bevételei:Üdülési díj Bev. Ei.	115 000	0	0
99	0940200031	Szolg. bevételei:Bérlési és lízingdíjak Bev. Ei.	700 000	653 033	653 033
100	0940200041	Szolg. bevételei:Múzeumi bevételek Bev. Ei.	695 000	591 182	591 182
101	0940200051	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel Bev. Ei.	0	236 799	236 799
102	0940200061	Szálláshely szolgáltatás Bev. Ei.	290 000	785 762	785 762
103	09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	0	182 000	181 732
104	09404021	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	1 032 000	232 636	232 636
105	09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	600 000	405 563	405 563
106	09408001	Kamatbevételek Bev. Ei.	0	7 890	7 890
107	B4	Működési bevételek	3 482 000	3 173 693	3 173 425
108					
109	0953001	Ingtan értékesítése	0	150 000	150 000
110	0973021	Egyéb felh.c. p.eszköz átvétel nonprofit társaságtól Bev. Ei	4 000 000	4 849 506	4 849 506
111	B2	Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 999 506	4 999 506
112					
113	098131001	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele Bev. Ei.	2 634 000	2 512 000	2 512 000
114	09814001	ÁH belüli megelőlegezések bevételei Bev. Ei.	0	1 054 081	1 054 081
115	B9	Finanszírozási bevételek	2 634 000	3 566 081	3 566 081
116		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 016 000	65 867 257	65 866 989