

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

| Megnevezés                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Lakhatási támogatás        | 1 200               | 1 100                  | 966          |
| Gyógyszertámogatás         | 100                 | 100                    | 14           |
| Rendkívüli települési tám. | 800                 | 900                    | 841          |
| BURSA                      | 305                 | 305                    | 205          |
| Arany János ösztöndíj      | 60                  | 60                     | 60           |
| Köztemetés                 | 200                 | 200                    | 0            |
| Szünidei étkeztetés        | 295                 | 295                    | 185          |
| Szociális tüzifa           |                     | 482                    | 476          |
|                            |                     |                        |              |
|                            |                     |                        |              |
| <b>összesen:</b>           | <b>2 960</b>        | <b>3 442</b>           | <b>2 747</b> |

I. Működési költségvetési bevételek, működési költségvetési kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

5. melléklet  
Ezer forintban !

| Bevételek                             |                |                   |                | Kiadások                       |                |                   |                |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Megnevezés                            | Eredeti előír. | Módosított előír. | Teljesítés     | Megnevezés                     | Eredeti előír  | Módosított előír. | Teljesítés     |
| Önkormányzat működ. bev.              | 162 035        | 186 525           | 186 525        | Személyi juttatások            | 160 222        | 177 084           | 163 682        |
| Egyéb működési célú tám. Áht belülről | 10 748         | 11 523            | 13 711         | Munkaadókat terhelő járulékok  | 36 046         | 39 897            | 37 307         |
| Közhatalmi bevételek                  | 70 000         | 70 000            | 61 441         | Dologi kiadások                | 102 528        | 119 863           | 100 377        |
| Működési bevételek                    | 77 405         | 83 412            | 83 891         | Egyéb működési célú kiadások   | 11 320         | 13 513            | 14 000         |
| Megelőlegeztetés                      |                | 7 114             | 7 114          | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 960          | 3 442             | 2 628          |
| Pénzmaradvány                         |                | 40 440            | 40 440         | Általános tartalék             | 6 331          | 13 110            |                |
|                                       |                |                   |                | Megelőlegeztetés               |                | 5 855             | 5 855          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                      | <b>320 188</b> | <b>399 014</b>    | <b>393 122</b> | <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>319 407</b> | <b>372 764</b>    | <b>323 849</b> |

II. Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

| Bevételek                             |               |                   |              | Kiadások            |                |                  |               |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|
| Megnevezés                            | Eredeti előír | Módosított előír. | Teljesítés   | Megnevezés          | Eredeti előír. | Módosított előír | Teljesítés    |
| Ingatlan értékesítés                  | 1 200         | 1 200             | 1 415        | Ingatlan vásárlás   |                | 15 814           | 15 814        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 260           | 2 760             | 2 500        | Beruházási kiadások |                | 5 292            | 5 292         |
|                                       |               |                   |              | Felújítási kiadások | 2 241          | 2 464            | 2 464         |
|                                       |               |                   |              | imm.javak           |                | 600              | 600           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                      | <b>1 460</b>  | <b>3 960</b>      | <b>3 915</b> | <b>ÖSSZESEN:</b>    | <b>2 241</b>   | <b>24 170</b>    | <b>24 170</b> |

Ezer forintban !