

A helyi önkormányzat bevételei	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>									
<b>1. Kapott támogatás</b>	23 948 823	32 288 307	32 288 307	751 750	751 750	751 750	24 700 573	33 040 057	33 040 057
központi költségvetéstől kapott támogatás	23 948 823	32 288 307	32 288 307	751 750	751 750	751 750	24 700 573	33 040 057	33 040 057
irányító szervtől kapott támogatás							0	0	0
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	22 867 000	34 958 000	34 957 057				0	34 958 000	34 957 057
elkülönített állami pénzalapból	19 010 000	31 003 000	31 002 057				19 010 000	31 003 000	31 002 057
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2 600 000	2 698 000	2 698 000				2 600 000	2 698 000	2 698 000
helyi önkormányzattól	1 257 000	1 257 000	1 257 000				1 257 000	1 257 000	1 257 000
nemzetiségi önkormányzattól							0	0	0
többcélú kistérségi társulástól							0	0	0
logi személyiségi társulástól							0	0	0
térségi fejlesztési tanácstól							0	0	0
európai uniós forrásból							0	0	0
fejlesztési kezelési előirányzatból							0	0	0
előző évi kv. kieg.							0	0	0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	11 300 000	11 300 000	7 546 514	260 000	260 000	452 100	11 560 000	11 560 000	7 998 614
adók	8 600 000	8 600 000	5 664 907	260 000	260 000	452 100	8 860 000	8 860 000	6 117 007
illetékek							0	0	0
járuulékok							0	0	0
gépjárműadó	2 700 000	2 700 000	1 881 607				2 700 000	2 700 000	1 881 607
bírságok							0	0	0
díjak							0	0	0
egyéb fizetési kötelezettségek							0	0	0
<b>4. Intézményi működési bevétel</b>	1 914 000	1 914 000	2 270 153	2 610 000	2 610 000	3 692 389	4 524 000	4 524 000	5 962 542
áru és készletértékesítés							0	0	0
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	48 000	48 000	48 000	2 060 000	2 060 000	3 072 107	2 108 000	2 108 000	3 120 107
bérelti díj bevételek	1 866 000	1 866 000	2 177 841				1 866 000	1 866 000	2 177 841
intézményi ellátási díjak							0	0	0
alkalmazottak térítése							0	0	0
általános forgalmi adó bevételek				550 000	550 000	620 282	550 000	550 000	620 282
hozam és kamatbevételek			268				0	0	268
egyéb			44 044				0	0	44 044
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>							0	0	0
<b>6. Előző évi működési célú maradvány átvétele</b>							0	0	0
<b>II. Felhalmozási</b>		266 201	266 201				0	266 201	266 201
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>							0	0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							0	0	0
központosított előirányzatok							0	0	0
sajátos felh. és tőke jellegű bevételek							0	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		266 201	266 201				0	266 201	266 201
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>							0	0	0
<b>3. Felhalm. Célú visszatér. Tám</b>							0	0	0
<b>III. Kölcsönök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kapott kölcsönök							0	0	0
nyújtott kölcsön visszatérülése							0	0	0
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kapott kölcsönök							0	0	0
nyújtott kölcsön visszatérülése							0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	60 029 823	80 726 508	77 328 232	3 621 750	3 621 750	4 896 239	63 651 573	84 348 258	82 224 471
<b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>	4 489 427	2 623 901	2 623 901				4 489 427	2 623 901	2 623 901
<b>1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	4 489 427	2 623 901	2 623 901				4 489 427	2 623 901	2 623 901
<b>2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>							0	0	0
<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	0						0	0	0
működési célú ÁHT-n belüli megelőlegezés							0	0	0
felhalmozási célú hitel (strandmedence)							0	0	0
<b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>							0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	64 519 250	83 350 409	79 952 133	3 621 750	3 621 750	4 896 239	68 141 000	86 972 159	84 848 372

## A helyi önkormányzat kiadásai

	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			Összesen															
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés													
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		59 372 000	78 181 580		75 539 163		3 622 000		3 825 409		4 731 879		62 994 000		82 006 989		0	80 271 042				
Személyi juttatások	24 377 000		36 373 400		36 356 583		650 000		65 000		64 932		25 027 000		0		36 438 400	0	36 421 515	0		
Munkaadót terhelő járulékok													0	0	0	0	0	0	0	0		
Szociális hozzájárulási adó	4 535 000		6 330 000		6 329 120		172 000						4 707 000		0		6 330 000	0	6 329 120	0		
Dologi kiadások	18 906 000		18 727 027		16 982 819		2 800 000		3 760 409		4 666 947		21 706 000		0		22 487 436	0	21 649 766	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000		6 922 523		6 337 916								5 500 000		0		6 922 523	0	6 337 916	0		
Egyéb működési célú kiadások	6 054 000		9 828 630		9 532 725								6 054 000		0		9 828 630	0	9 532 725	0		
													0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		1 000 000		742 000		603 885					177 000		177 000		0	1 000 000		0	919 000		0	780 885
Intézményi beruházások	1 000 000												1 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások			615 000		476 885								0	0	0	0	615 000	0	476 885	0	0	0
gépek, berendezések beszerzése									177 000		177 000		0	0	0	0	177 000	0	177 000	0	0	0
Lakástámogatás													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásépítés													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások			127 000		127 000								0	0	0	0	127 000	0	127 000	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLCSÖNÖK</b>		4 047 000		3 997 437		3 684 931							0	4 047 000		0	3 997 437		0			3 684 931
Működési célú kölcsönök		977 000		977 000		976 994							0	977 000		0	977 000		0			976 994
Kölcsön nyújtása													977 000		0	977 000		0	976 994		0	0
Állam által megelőlegezett	977 000		977 000		976 994								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök		3 070 000		3 020 437		2 707 937							0	3 070 000		0	3 020 437		0			2 707 937
Kölcsön nyújtása													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön törlesztése	1 770 000		1 770 437		1 770 437								1 770 000		0	1 770 437		0	1 770 437		0	0
Felhalmozási célú hitel törlesztése	1 300 000		1 250 000		937 500								1 300 000		0	1 250 000		0	937 500		0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TARTALÉKOK</b>																						
Általános tartalék		100 000		48 733		0							0	100 000		0	48 733		0			0
Céltartalék						0							0	0		0	0		0			0
Működési célú	100 000		48 733										100 000		0	48 733		0	0			0
Felhalmozási célú													0	0		0		0				0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		64 519 000		82 969 750		79 827 979		3 622 000		4 002 409		4 908 879		68 141 000		0	86 972 159		0			84 736 858
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜ)</b>		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		64 519 000		82 969 750		79 827 979		3 622 000		4 002 409		4 908 879		68 141 000		0	86 972 159		0			84 736 858