

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a mellékletekben foglaltaknak megfelelően

315.563.974 Ft, azaz Háromszáztizenötmillió-ötszázhatvanháromezer-kilencszázhetvennégy forint bevétellel és

271.671.867 Ft, azaz Kettőszázhetvenegymillió-hatszázhetvenegyezer-nyolcszázhatvanhét forint kiadással elfogadja.


2. §

- (1) Az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
- (2) A maradványkimutatást a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A 3. mellékletben a közvetett támogatások kerültek bemutatásra.
- (4) A 4. melléklet a többéves kihatással járó feladatokat tünteti fel.
- (5) Az önkormányzati vagyon alakulását az 5. melléklet részletezi.


3. §

Ez a rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.

Szigetújfalu, 2017. május 31.


Paulheim Vilmos
polgármester

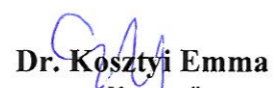



Dr. Kosztyi Emma
aljegyző

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem, megtekintéséről folyamatosan gondoskodom.

Szigetújfalu, 2017. május 31.




Dr. Kosztyi Emma
aljegyző

BEVÉTELEK	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény	KIADÁSOK	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény
Működési célú tám. AHT-n belülről	124 340 601	115 019 642	116 775 470				
Közhatalmi bevételek	48 832 692	50 000 000	52 161 390	Személyi juttatás	93 757 021	88 441 620	102 225 572
Működési bevételek	37 876 992	30 443 717	51 661 343	Munkaadókat terhelő járulékok	24 492 787	23 884 567	27 746 325
Működési célú átvett pénzeszközök	5 800 000	5 080 000	14 267 485	Dologi kiadások	60 553 443	63 077 724	66 108 025
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 124 433	7 865 000	1 798 896
				Egyéb működési célú kiadások	5 968 328	4 500 000	12 806 215
Működési költségvetés	216 850 285	200 543 359	234 865 688	Működési költségvetés	189 896 012	187 768 911	210 685 033
Felhalm. célú tám. AHT-on belülről	18 013 329		10 151 850	Beruházások	12 515 868	40 825 761	28 573 502
Felhalmozási bevételek		5 550 000	2 118 110	Felújítások	9 973 284	2 312 367	11 901 374
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	201 665	240 000	540 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 428 000		3 451 850
Felhalmozási költségvetés	18 214 994	5 790 000	12 809 960	Felhalmozási költségvetés	26 917 152	43 138 128	43 926 726
Finanszírozási bevételek	40 531 108	24 573 680	67 888 326	Finanszírozási kiadások	8 563 122		17 060 108
Bevételek összesen	275 596 387	230 907 039	315 563 974	Kiadások összesen	225 376 286	230 907 039	271 671 867

	Megnevezés	Önkormányzat	Polg. Hiv.	Óvoda	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	245 479 088	1 023 350	1 173 210	247 675 648
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 298 154	40 517 424	51 796 181	254 611 759
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	83 180 934	-39 494 074	-50 622 971	-6 936 111
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 419 326	47 732 295	69 590 287	152 647 591
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	101 913 690			101 819 373
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-66 494 364	47 732 295	69 590 287	50 828 218
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 686 570	8 238 221	18 967 316	43 892 107
C)	Összes maradvány (=A+B)	16 686 570	8 238 221	18 967 316	43 892 107
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	4 898 694	293 668	260 323	716
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 787 876	7 944 553	18 706 993	43 891 391

Nyitó pénzkészlet	43 940 449	361 408	426 253	44 728 110
Pénzforgalmi bevételek	238 647 809	40 205 000	51 767 336	330 620 145
Pénzforgalmi kiadások	264 211 844	40 517 424	51 796 181	356 525 449
Záró pénzkészlet	18 376 414	48 984	397 408	18 822 806

Helyi adó és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek

Kedvezmény, mentesség megnevezése	db	összeg
Építményadó	7	123 000
Helyi iparűzési adó	13	23 564
Gépjárműadó	8	85 605
Összesen	28	232 169

Konyha és étterem bérleti díjához kapcsolódó kedvezmények, mentességek

Kedvezmény, mentesség megnevezése	db	összeg
Étterem bérleti díja	2	25 400
Konyha bérleti díja	1	20 320
Összesen	3	45 720

KIADÁSOK	2016.	2017.	2018.
Eurovill Kft., közvilágítási lámpatestek korszerűsítése	659 250		0
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	958 140	1 000 000	0

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány	1 213 080	715 070 075	37 113 925	0	78 679 823	832 076 903
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		0	0	2 969 791		2 969 791
03	Nem aktivált felújítások						0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték						0
05	Tértízesmentes átvétel						0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkez. jog visszavét.						0
07	Egyéb növekedés	1 067 890	1 114 707 189	11 959 132			1 127 734 211
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 067 890	1 114 707 189	11 959 132	2 969 791	0	1 130 704 002
09	Értékesítés						0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés						0
11	Tértízesmentes átadás						0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása						0
13	Egyéb csökkenés	0		379 990		0	379 990
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	379 990	0	0	379 990
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 280 970	1 829 777 264	48 693 067	2 969 791	78 679 823	1 962 400 915
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 164 488	266 513 943	25 152 069	0	20 862 996	313 693 496
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 116 482	225 719 991	9 605 663	0	1 517 830	237 959 956
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			30 075			30 075
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 280 970	492 233 934	34 727 647	0	22 380 826	551 623 377
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivezetés	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 280 970	492 233 934	34 727 647	0	22 380 826	551 623 377
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 337 543 330	13 965 420	2 969 791	56 298 997	1 410 777 538
26	Tejlesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 958 970	32 800	25 095 400	0	0	27 087 170

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
SAJÁT BEVÉTEL /isd. 1/3. sz. melléklet/	80 443 717	109 701 057	103 822 733	94,64%
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS	115 019 642	116 775 470	116 775 470	100,00%
Mezőőr támogatása	1 080 000	1 823 600	1 823 600	100,00%
Nyári diákunika támogatása		211 453	211 453	100,00%
Közfoglalkoztatás támogatása		7 846 732	7 846 732	100,00%
OEP finanszírozás	4 000 000	4 385 700	4 385 700	100,00%
Működési célú támogatás értékű bevételek	5 080 000	14 267 485	14 267 485	100,00%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	200 543 359	240 744 012	234 865 688	97,56%
Kompok-révek pályázat támogatása		3 451 850	3 451 850	100,00%
GUL-15-D pályázat (Malenkij robotos emlékmű)		700 000	700 000	100,00%
ASP pályázat		6 000 000	6 000 000	100,00%
Felhalmozási célú támogatások	0	10 151 850	10 151 850	100,00%
Telkek értékesítése	5 400 000	5 400 000	1 968 504	36,45%
Skoda értékesítése	150 000	150 000	149 606	99,74%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 550 000	5 550 000	2 118 110	38,16%
NNÖSZ visszatérítendő tám. visszafiz.		500 000	500 000	100,00%
Átvett pénzeszközök (kamatmentes kölcsönök)	240 000	280 000	40 000	14,29%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 333 359	257 225 862	247 675 648	96,29%
Működési költségvetés egyenlege	12 774 448	-9 949 639	24 180 655	-243,03%
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-37 588 128	-57 660 895	-41 808 616	72,51%
Értékpapír beváltás	11 567 000	18 850 467	13 000 001	68,96%
Költségvetési maradvány	13 006 680	50 221 000	50 221 000	100,00%
ÁHB megelőlegezések		4 667 325	4 667 325	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 573 680	73 738 792	67 888 326	92,07%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 907 039	330 964 654	315 563 974	95,35%

NORMATÍV BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	44 028 261	44 908 916	44 908 916	100,00%
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	43 890 085	44 770 740	44 770 740	
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)	28 670 800			
Elismert hivatali létszám: 6,26 fő	28 670 800			
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 850 545			
ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (22.300 Ft/hektár)	2 328 120			
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km)	6 080 000			
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (69 Ft/m ²)	976 005			
bd) Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km)	1 466 420			
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2.700 Ft/fő)	4 238 690			
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő)	130 050			
6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	138 176	138 176	138 176	
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	34 197 367	33 662 300	33 662 300	100,00%
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	29 930 700	29 342 300	29 342 300	
1-8. hó	19 734 400	19 734 400	19 734 400	
9-12. hó	10 196 300	9 607 900	9 607 900	
2. Óvodaműködtetési támogatás (80.000 Ft/fő/év)	4 266 667	4 320 000	4 320 000	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	34 365 814	33 736 665	33 736 665	100,00%
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása		99 346	99 346	
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 688 428	13 688 428	13 688 428	
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 730 455	4 471 605	4 471 605	
j) Gyermek napközbeni ellátása	3 730 455	4 471 605	4 471 605	
ja) Bölcsődei ellátás (494.100 Ft/fő)	3 730 455	4 471 605	4 471 605	
5. Gyermekétkeztetés támogatása	15 438 171	13 721 604	13 721 604	
a) Elismert dolgozók bértámogatása	8 437 440	7 931 520	7 931 520	
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 767 031	5 757 024	5 757 024	
c) Szünidei étkeztetés támogatása	233 700	33 060	33 060	
6. Szociális ágazati pótlék		246 922	246 922	
7. Felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	1 508 760	1 508 760	1 508 760	
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 428 200	2 460 100	2 460 100	100,00%
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 428 200	2 460 100	2 460 100	
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (1.140 Ft * 2130 fő)	2 428 200	2 428 200	2 428 200	
i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		31 900	31 900	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 007 489	2 007 489	100,00%
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	115 019 642	116 775 470	116 775 470	100,00%

SAJÁT BEVÉTELEK

SAJÁT BEVÉTEL	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Közterület használat	500 000	900 000	125 875	13,99%
Sírhelymegváltás, temetőben végzett munka	260 000	260 000	247 210	95,08%
Ravatalozó bérl. díj	220 000	220 000	167 331	76,06%
Vodafone bérleti díj	1 435 347	1 435 347	1 435 347	100,00%
Becsenet Kft. bérleti díj	240 000	299 870	299 870	100,00%
Daköv Kft. bérleti díj	950 000	2 074 190	2 074 710	100,03%
Házasságkötés díja		193 040	182 880	94,74%
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	620 000	799 467	551 893	69,03%
Szolgálati lakás bérleti díj	500 000	899 015	750 222	83,45%
Garázs bérleti díj	60 000	60 000	61 412	102,35%
Fővárosi Vízművek vízbázis védelem támogatása	2 000 000	2 000 000	1 159 053	57,95%
Ágaprító bérleti díj		10 539	10 539	100,00%
Helyi piac helypénz		50 000	47 402	94,80%
Vendégház bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 081 886	108,19%
Napközis konyha és eszközök bérlet	50 000	73 237	88 355	120,64%
Bölcsődei gondozási díj	1 090 000	757 739	752 650	99,33%
Vendégház étkeztetés bevétele	50 000	50 000	19 685	39,37%
Felnőtt étkeztetés bevétele	2 694 000			
Idősek Klubja étkeztetés bevétele	1 639 000	10 076 000	9 798 963	97,25%
Szigetszentmárton óvodai étkeztetés bevétele	5 743 000			
Bölcsődei étkeztetés bevétele	346 000			
Óvodai étkeztetés bevétele	783 000	4 615 000	3 195 022	69,23%
Iskolai étkeztetés bevétele	3 486 000			
Kamatbevétel	5 000	5 200	1 540	29,62%
Egyéb különféle működési bevételek	1 000 000	23 711 556	24 064 804	101,49%
ÁFA	5 772 370	6 399 671	5 544 694	86,64%
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 443 717	55 889 871	51 661 343	92,43%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházás, felújítás	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 768 911	250 693 651	210 685 033	84,04%
Térfigyelő kamerarendszer	210 000	999 327	958 140	95,88%
Informatikai gép, berendezés beszerzés (kamera)	550 000	0		
AC töltőoszlop telepítése	889 000	0		
Történelmi parkhoz tanulmányterv	100 000	100 000		
Kerékpár pihenő	300 000			
BS 18 Quick akkusúró		49 900	49 900	100,00%
Sövényvágó		85 590	99 900	
Sarokcsiszoló		5 511	6 999	
Ágvágó, metszőolló, balta			8 800	
Csavarhúzó, imbuszkulcs, villáskulcs készletek		15 188	15 188	100,00%
Napközis konyha ajtók	300 000			
Tésztavágó		13 000	12 125	93,27%
Szeletelőgép konyhára	80 000	80 000		
Thermobox Avatherm		147 000	146 968	99,98%
Ételtermosz		414 200	414 161	99,99%
Ipari gáztűzhely	1 080 000	805 800		0,00%
Vendégház fűtéskorszerűsítés	5 000 000	4 080 007	4 080 007	100,00%
Elektromos vízmelegítő hálózat, éjszakai áram				
Zuhanytálcák, csaptelepek				
Gőzölős vasaló VH		8 400	8 400	100,00%
Védőnő eszközei		61 600	61 590	
Temető fűnyíró	70 000	41 990	41 990	100,00%
Temető ravatalozó felújítás	300 000			
Temető vastaliczka		12 800	12 800	100,00%
Ágvágó (közfogl.)		6 666	6 666	
Betonkeverő (közfogl.)		76 660	76 660	
Teherhordó kerékpár (közfogl.)		157 480	157 480	
Új kút tartalék ivóvíz ellátására	4 000 000	2 114 714		0,00%
Tehergépjármű (vízbázis védelem)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Fűnyíró traktor		550 063	549 990	99,99%
Motoros fűkasza		272 500	235 605	86,46%
Régészeti feltárás	400 000	400 000	400 000	100,00%
Dunasor utca, Mester utca közvilágítás	5 060 000	1 759 726		
Jókai utca közvilágítási lámpa	60 000	60 000		
Útfelújítás (pályázat)	16 000 000	15 300 389	15 300 389	100,00%
Járdaépítés	3 000 000	1 690 320	1 690 320	100,00%
Parkoló	2 000 000	546 100	546 100	100,00%
PH HP nyomtató	70 000	69 028	44 450	64,39%
Fejhallgató mikrofonnal		4 571	4 571	100,00%
Óvoda hátsó ajtók cseréje	316 761			
Mikrohullámú sütő		13 999	13 999	100,00%
Zsúrkocsi	40 000	36 804	36 804	100,00%
Iskola és ÖNO energetikai korszerűsítés		80 000	80 000	100,00%
GUL-15-D pályázat (Malenkij robotos emlékmű)		2 513 500	2 513 500	100,00%
BERUHÁZÁSOK	40 825 761	33 572 833	28 573 502	85,11%
Temető ravatalozó felújítás		216 000	215 784	99,90%
Étkeztetési fejlesztések pályázat (konyha)				
Útfelújítás (pályázat)		1 054 000	1 054 000	100,00%
Járdaépítés (Fő út 28.)		39 370	39 370	100,00%
Járdafelújítás (Vasút u. 55-85.)		6 479 993	6 479 993	100,00%
Görpálya felújítás	200 000	83 000	82 550	99,46%
Óvoda hátsó ajtók cseréje		316 840	316 840	100,00%
Óvoda -bölcsőde öltöző linóleum, mosdó	400 000			
Óvoda vízvezeték felújítás	500 000	1 170 020	1 170 020	100,00%
Óvoda fali kapcsolók cseréje	212 367	212 368	212 367	100,00%
Energetikai korszerűsítés (óvoda)		538 355	495 300	92,00%
Energetikai korszerűsítés (műv.ház)	1 000 000	16 076 266	1 835 150	11,42%
FELÚJÍTÁSOK	2 312 367	26 186 212	11 901 374	45,45%
Kompok-révek pályázat támogatás továbbutalása		3 451 850	3 451 850	100,00%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	3 451 850	3 451 850	100,00%
FEJLESZTÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 138 128	63 210 895	43 926 726	69,49%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 907 039	313 904 546	254 611 759	81,11%
Befektetési jegy vásárlás		13 000 000	13 000 000	100,00%
ÁHB megelőlegezések visszafizetése		4 060 108	4 060 108	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	17 060 108	17 060 108	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 907 039	330 964 654	271 671 867	82,08%

INTÉZMÉNYEK	SZEMÉLYI JELLEGŰ				JÁRULÉKOK				DOLGOZI KIADÁSOK				MINDÖSSZESEN			
	Eredeti EI (Ft)	Módosított eldírányzat	Teljesítés	Tejl.%	Eredeti EI (Ft)	Módosított eldírányzat	Teljesítés	Tejl.%	Eredeti EI (Ft)	Módosított eldírányzat	Teljesítés	Tejl.%	Eredeti EI (Ft)	Módosított eldírányzat	Teljesítés	Tejl.%
KÖZSEGGAZDÁLKODÁS	7 520 600	6 381 323	5 773 205	90,47%	2 059 126	1 733 530	1 709 302	98,60%	7 636 199	14 697 081	12 566 197	85,69%	17 415 924	22 781 934	20 049 704	88,00%
POLGÁRMESTERI HIVATAL	30 331 820	28 519 624	24 972 768	87,56%	8 067 441	8 512 079	7 272 010	85,43%	9 819 650	11 794 845	8 223 625	70,08%	48 218 911	48 766 546	40 468 403	82,98%
ÓVODA-BÖLCSŐDE	35 474 950	42 633 410	36 631 736	85,92%	9 625 025	10 381 712	10 172 637	97,99%	4 964 025	17 703 597	4 941 005	27,91%	50 064 000	70 718 719	51 745 378	73,17%
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		7 023 990	7 372 686	104,96%		1 893 074	1 893 074	100,00%		609 505	1 050 925	172,42%	0	9 526 589	10 316 585	108,29%
ÓNO									1 000 000	1 047 263	739 501	70,61%	1 000 000	1 047 263	739 501	70,61%
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	3 301 000	4 804 734	4 714 270	86,12%	894 514	1 270 708	1 270 708	100,00%	807 400	821 817	735 115	89,45%	5 002 914	6 897 259	6 720 093	97,43%
KÖZSÉGI TEMETŐ	712 000	962 008	899 566	93,51%	195 920	259 071	259 071	100,00%	368 300	388 010	308 977	83,95%	1 276 220	1 589 089	1 467 634	92,36%
KÖNYVTÁR	250 000	250 000	175 000	70,00%	67 500	67 500	42 525	63,00%	119 800	300 140	264 269	88,05%	437 400	617 640	481 794	78,01%
VENDÉGHÁZ	946 200	1 362 149	1 251 947	91,91%	258 718	362 864	356 363	98,21%	1 797 050	1 788 635	515 465	28,82%	3 001 968	3 513 648	2 123 775	60,44%
FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS									222 250	240 774	218 585	90,78%	222 250	240 774	218 585	90,78%
ISKOLAELOSZÁRVA ÉLLÁTÁS									130 000	130 000	106 700	82,08%	130 000	130 000	106 700	82,08%
KÖZVILÁGÍTÁS									3 425 000	8 287 603	8 209 129	99,78%	3 425 000	8 287 603	8 269 129	99,78%
MŰVELŐDÉSI HÁZ									2 400 000	2 410 479	1 725 607	71,59%	2 400 000	2 410 479	1 725 607	71,59%
SPORTPÁLYA	1 368 000	1 743 681	1 633 140	93,66%	372 514	460 905	460 905	100,00%	1 041 400	970 148	491 117	50,62%	2 781 914	3 174 734	2 585 162	81,43%
OK-I VAGYONNAL VALÓ GAZD.									980 000	1 253 200	1 077 683	85,99%	980 000	1 253 200	1 077 683	85,99%
ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS		2 074 655	2 074 655	100,00%		580 157	580 157	100,00%	2 328 000	1 444 849	506 069	35,03%	2 328 000	4 079 661	3 140 881	76,99%
ÁR- ÉS BELVIZVÉDELIM									465 750	465 750	59 350	12,74%	0	465 750	59 350	12,74%
KÖZUTAK ÜZEMELTETÉSE																
KÖZFOGLALKOZTATÁS		7 894 953	7 894 953	100,00%		1 228 971	1 228 971	100,00%		398 143	398 143	100,00%	0	9 384 580	9 384 580	100,00%
MAPKÖZIS KONVHA	2 561 115	3 376 670	3 138 297	92,94%	703 140	788 152	788 152	100,00%	7 751 565	8 280 547	7 519 750	90,81%	11 915 820	12 425 369	11 426 199	91,96%
GYERMEKÉKKEZTETÉS	5 975 935	6 946 322	5 693 429	81,94%	1 640 670	1 790 885	1 726 450	97,65%	18 086 985	17 983 087	16 150 157	89,70%	25 703 590	26 722 294	23 576 036	88,23%
ÖSSZESEN	88 441 620	113 976 519	102 225 572	89,69%	23 884 657	29 289 608	27 746 325	94,73%	63 077 724	91 166 129	66 108 025	72,51%	175 403 911	234 431 256	196 079 922	83,64%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesítés	Tej.%
Települési támogatás	2 855 000	1 129 786	1 129 786	57,94%
Egyéb OK-I támogatás		103 500	103 500	100,00%
Ötthonteremtési támogatás	2 500 000			
Gyermekvédelmi Erzsébet-utakvány	3 000 000	475 600	475 600	100,00%
Elérkezési támogatás		240 000	90 000	37,50%
Összesen	7 865 000	2 769 180	1 758 896	64,96%

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesítés	Tej.%
Normatíva visszafizetés		2 503 519	2 503 519	100,00%
Vendégház, vis-maior támogatás visszafiz.		2 500 000	2 500 000	100,00%
NND SZ. visszatérítendő támogatás		500 000	500 000	100,00%
Visszatérítendő támogatások	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
Rácterve családsegítés, gyermekjólét, ONO	1 500 000	3 350 746	3 350 746	100,00%
Pedagógiai szakszolgálat				
Civil szervezetek	700 000	1 038 950	1 038 950	100,00%
Művelődési ház	2 100 000	2 600 000	2 113 000	81,27%
Ráctervei Önkormányzati Tűzoltóság	200 000	200 000	200 000	100,00%
Ötthonteremtési támogatás		800 000	600 000	75,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 500 000	7 889 696	7 302 696	91,40%
ÖSSZESEN	4 500 000	13 493 215	12 806 215	94,91%