

I.Cím Önkormányzat

	A	B	C	D	E
1			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
2		KIADÁSOK			
3	K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	4 671 200	0	0
4	K1101-0002	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	6 151 095	0	0
5	K1101	Törvény szerinti illetmény (előző sorok összesen)	0	10 601 391	10 454 989
6	K1107	Cafetéria juttatás bruttó	400 000	400 000	297 398
7	K121-0001	Polgármesteri illetmény	2 064 000	0	0
8	K121-0002	Alpolgármester illetmény	1 444 800	0	0
9	K121-0003	Képviselői tiszteletdíj	540 000	0	0
10	K121	Választott tisztségviselők juttatása (előző sorok összesen)	0	4 124 814	4 124 814
11	K122-00	Egyéb külső személyi juttatás	100 000	250 000	150 000
12	K123-01	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	200 000	270 000	161 518
13	K1	Személyi juttatások	15 571 095	15 646 205	15 188 719
14	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 836 038	2 836 038	2 287 668
15	K0-05	Táppénz hozzájárulás	0	0	32 680
16	K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	61 775
17	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 836 038	2 836 038	2 382 123
18	K311-0001	Könyv, folyóirat	10 000	0	0
19	K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	0
20	K311	Szakmai anyagok (előző sorok összesen)	0	360 000	233 332
21	K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	0	0
22	K312-0002	Tüzelőanyag beszerzés	5 000	0	0
23	K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	1 500 000	0	0
24	K312-0004	Munkaruha, védőruha	100 000	0	0
25	K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	0	0
26	K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	500 000	0	0
27	K312-0007	Vegyszer	25 000	0	0
28	K312	Üzemeltetési anyagok (előző sorok összesen)	0	5 860 000	5 134 494
29	K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	250 000	162 129
30	K322-0001	Telefondíj	215 000	215 000	168 201
31	K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	900 000	0	0
32	K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	700 000	0	0
33	K331-0003	Víz-és csatornadíj	210 000	0	0
34	K331	Közütemi díjak (előző sorok összesen)	0	3 310 000	2 448 146
35	K332-00	Vásárolt élelmiszer	20 000	420 000	190 777
36	K333-00	Bérleti és lizingdíjak	0	1 100 000	1 068 704
37	K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	2 500 000	2 220 056
38	K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	457 936
39	K337-0001	OTP költség	400 000	0	0
40	K337-0002	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
41	K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 277 980	0	0
42	K337-01	Biztosítási díjak	90 000	0	0
43	K337	Egyéb szolgáltatás (előző sorok összesen)	0	2 267 980	1 932 224
44	K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	1 480 000	3 580 000	3 110 943
45	K352-00	Fizetendo általános forgalmi adó	0	500 000	206 000
46	K353-00	Kamatkiadás	0	1 000	352
47	K355-00	Egyéb dologi kiadások	20 000	920 000	882 905
48	K3	Dologi kiadások	9 232 980	22 283 980	18 216 199
49	K48-17	Települési támogatás	850 000	850 000	579 260
50	K4	Ellátottak juttatásai	850 000	850 000	579 260
51	K5021-00	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	50 000	8 100
52	K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	8 698 085	8 698 085	3 624 200
53	K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. Társulás	4 668 642	4 668 642	2 334 000
54	K5	Egyéb működési kiadások	13 366 727	7 165 188	5 966 300
55	K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	150 000	50 906
56	K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	0	30 000	13 744
57	K6	Beruházások	0	180 000	64 650
58	K71	Ingatlanok felújítása	32 685 965	29 685 965	2 283 465
59	K74	Felújítások elozetesen felszámított ÁFA	8 825 210	8 654 168	616 536
60	K7	Felújítások	41 511 175	38 340 133	2 900 001
61	K9111-00	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	722 000	882 000	781 767
62	K914-00	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	1 041 377	2 180 232	2 180 232
63	K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Óvoda finanszírozása)	12 678 827	12 913 706	12 913 706
64	K9	Finanszírozási kiadások	14 442 204	15 975 938	15 875 705
65	K513-00	Tartalékok	500 000	896 357	0
66		KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 310 219	104 173 839	61 172 957
67					

I.Cím Önkormányzat

	A	B	C	D	E
68		BEVÉTELEK			
69	B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 008 227	13 008 227	13 008 227
70	B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	11 324 050	12 060 875	12 060 875
71	B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	3 354 000	3 536 400	3 536 400
72	B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 285 000	10 285 000	10 285 000
73	B115-00	Műk.c. költségvetési támogatások	0	937 260	937 260
74	B1	Önkormányzatok támogatása	37 971 277	39 827 762	39 827 762
75	B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	7 224 001	5 425 601	5 833 631
76	B16	Átvett pénzeszközök	7 224 001	5 425 601	5 833 631
77	B25-06	Felh. célú egyéb tám. elk. alaptól	0	1 044 133	1 092 133
78	B2	Felh. célú támogatások	0	1 044 133	1 092 133
79	B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	260 000	260 000	188 000
80	B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	2 400 000	3 175 000	3 172 595
81	B354-01	Gépjárműadó bevételek	600 000	600 000	599 738
82	B36	Egyéb közhatalmi bevétel	0	5 000	4 346
83	B3	Közhatalmi bevételek	3 260 000	4 040 000	3 964 679
84	B402-0003	Szolg. bevételei:Bérleti és lízingdíjak	600 000	0	0
85	B402-0004	Szolg. bevételei:Múzeumi bevételek	250 000	0	0
86	B402-0005	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel	0	0	0
87	B402-0006	Szolg. bevételei: Szálláshely szolgáltatás	0	0	0
88	B402	Szolgáltatások ellenértéke(előző sorok összege)	0	1 080 000	1 010 256
89	B403-03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10 000	8 453
90	B404-02	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	340 000	0	0
91	B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	160 000	160 000	143 297
92	B4082-00	Kamatbevételek	0	0	47
93	B411	Egyéb működési bevétel	0	724 086	601 242
94	B4	Működési bevételek	1 350 000	1 974 086	1 763 295
95	B52	Ingatlanok értékesítése	0	3 000 000	3 000 000
96	B5	Felhalmozási bevételek	0	3 000 000	3 000 000
97	B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 504 941	47 723 402	47 723 402
98	B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevételei	0	1 138 855	2 484 491
99		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 310 219	104 173 839	105 689 393