

I. Cím Önkormányzat

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101-0001	Közkalkalmazottak alapilletménye	4 012 000	4 012 000	4 012 000
K1101-0002	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	21 108 225	32 632 788	32 569 012
K1102-00	Normatív jutalmak	500 000	504 900	504 900
K1107	Cafetéria bruttó	600 000	784 343	784 343
K1113-0005	Bérkompenzáció	68 200	68 200	68 200
K121-0001	Polgármesteri illetmény és költségtérítés	5 594 905	5 594 905	5 594 905
K121-0002	Alpolgármesteri költségtérítés	1 444 800	1 444 800	1 444 800
K121-0003	Képviselői tiszteletdíj	720 000	720 000	720 000
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	288 000	525 500	525 500
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	0	461 499	461 499
K1	Személyi juttatások	34 336 130	46 748 935	46 685 159
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 706 804	6 318 999	5 707 731
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0		0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 706 804	6 318 999	5 707 731
K311-0001	Könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag	180 000	380 000	345 604
K311-0002	Vegyszer beszerzés	40 000	40 000	8 248
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	30 504
K312-0002	Tüzelőanyag beszerzés	5 000	1 770 000	1 770 000
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	1 500 000	1 775 255	1 775 255
K312-0004	Munkaruha, védőruha	200 000	654 439	825 846
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	600 000	600 000	299 748
K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	1 000 000	1 000 000	999 218
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	170 000	55 796
K322-0001	Telefondíj	70 000	70 000	209 228
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	900 000	2 000 000	1 453 552
K331-0002	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 200 000	2 000 000	1 477 957
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	250 000	400 000	378 511
K332-00	Vásárolt élelmezés	405 733	405 733	379 171
K333-00	Bérelti és lízingdíjak	150 000	150 000	8 661
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	902 249
K335-00	Közvetített szolgáltatások	500 000	500 000	0
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	602 347
K337-0001	OTP költség	740 000	740 000	672 358
K337-0002	Szállítási szolgáltatás	100 000	1 000 000	531 890
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 000 000	1 000 000	790 050
K337-01	Biztosítási díjak	100 000	100 000	117 265
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	3 100 000	3 300 000	3 226 737
K352-00	Fizetendo általános forgalmi adó	81 000	81 000	81 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	200 000	1 400 000	953 398
K3	Dologi kiadások	16 021 733	23 066 427	17 894 593
K48-14	Települési támogatás	4 000 000	5 250 000	2 802 310
K4	Ellátottak juttatásai	4 000 000	5 250 000	2 802 310
K5021-00	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	40 000	40 000
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	9 342 679	9 342 679	7 614 224
K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. Társulás	2 347 227	2 347 227	1 399 076
K512-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	830 000	830 000	900 000
K513-00	Tartalékok	61 009 953	34 917 575	0
K5	Egyéb működési kiadások	73 529 859	47 477 481	9 953 300
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	100 000	100 000
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 380 767	11 400 767	10 770 000
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	2 753 082	2 853 082	2 799 900
K6	Beruházások	13 133 849	14 353 849	13 669 900
K71-00	Ingatlanok felújítása	34 086 689	34 086 689	13 277 510
K74-00	Felújítás Áfa	9 203 407	9 203 407	3 584 928
K74	Felújítások	43 290 096	43 290 096	16 862 438
K914-00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 190 151	1 190 151	1 190 151
K915-00	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 371 696	14 547 105	13 720 439
K9	Finanszírozási kiadások	15 561 847	15 737 256	14 910 590
	KIADÁS ÖSSZESEN:	204 580 318	202 243 043	128 486 021

I. Cím Önkormányzat

	BEVÉTELEK			
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev	12 839 688	12 846 520	12 846 520
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	11 409 400	10 280 500	10 280 500
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	7 524 280	7 405 851	7 405 851
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115-00	Műk.c. költségvetési támogatások	0	8 286 455	8 286 455
B116-00	Elszámolásból származó bevételek	0	944 124	944 124
B1	Önkormányzatok támogatása	33 573 368	41 563 450	41 563 450
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtol Bev.	500 000	800 000	800 000
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.	24 066 766	43 412 390	35 766 329
	Egyéb műk.c. támogatás helyi nonprofit társaságtól	1 027 051	1 027 051	1 759 893
B16	Átvett pénzeszközök	25 593 817	45 239 441	38 326 222
B21-00	Felhalmozási célú önk. támogatások	50 587 485	14 441 581	14 441 581
B25-03	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel elk. Alap	0	267 931	267 931
B25-08	Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel Társulástól	3 000 000	3 000 000	0
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 587 485	17 709 512	14 709 512
B34-01	Építményadó	1 720 000	1 720 000	1 382 405
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	232 000	232 000	215 823
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	9 730 000	9 730 000	6 776 580
B354-01	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megille	880 000	880 000	927 394
B36-11	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önk	80 000	80 000	7 894
B355-09	Talajterhelési díj	960 000	960 000	154 440
B3	Közhatalmi bevételek	13 602 000	13 602 000	9 464 536
B402-0001	Szolg. bevételei: Üdülési díj	250 000	250 000	11 000
B402-0002	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak	8 000 000	11 000 000	11 339 268
B402-0005	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel	50 000	50 000	204 471
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 040 000	861 976
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	216 000	216 000	268 577
B4082-00	Kamatbevételek	0	15	69
B411	Egyéb működési bevétel	0	3 147 936	483 182
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	250 000
B4	Működési bevételek	9 016 000	15 703 951	13 418 543
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	69 207 648	67 545 868	67 545 868
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések 00. havi áll. tám.	0	878 821	878 821
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 580 318	202 243 043	185 906 952