

I.Cím Önkormányzat

	A	B	C	D	E
1			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2		KIADÁSOK			
3	K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	3 654 000	4 111 192	4 111 192
4	K1101-0002	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	4 494 000	5 268 287	5 268 287
5	K1107-0001	Fogl. egyéb szem. jutt.: Erzsébet utalvány	298 000	293 000	293 000
6	K1107-0002	Fogl. egyéb szem.jutt.: Betegszabadság	0	160 874	160 874
7	K1107-0003	Fogl. egyéb szem.jutt.: SZÉP kártya	0	216 911	216 911
8	K1107-0004	Fogl. egyéb szem.jutt.:Késpénz juttatás	0	229 514	229 514
9	K121-0001	Polgármesteri illetmény	1 978 000	1 978 000	1 978 000
10	K121-0002	Alpolgármester illetmény	1 385 000	1 384 700	1 384 700
11	K121-0003	Képviselői tiszteletdíj	540 000	499 500	499 500
12	K122-00	Egyéb külső személyi juttatás	0	100 000	100 000
13	K123-01	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	400 000	154 998	154 998
14	K1	Személyi juttatások	12 749 000	14 396 976	14 396 976
15	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 190 000	2 163 712	2 163 712
16	K0-05	Táppénz hozzájárulás	0	169 821	169 821
17	K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	240 000	157 138	157 138
18	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 430 000	2 490 671	2 490 671
19	K311-0001	Könyv, folyóirat	150 000	120 390	120 390
20	K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	33 099	33 099
21	K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	33 304	33 304
22	K312-0002	Tűzelőanyag beszerzés	6 000	9 319	9 319
23	K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	2 500 000	1 862 271	1 862 271
24	K312-0004	Munkaruha, védőruha	110 000	174 988	174 988
25	K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	230 000	598 173	598 173
26	K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	500 000	538 036	538 036
27	K312-0007	Vegyszer	32 000	9 725	9 725
28	K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	220 000	47 244	47 244
29	K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	85 000	336 000	336 000
30	K322-0001	Telefondíj	209 000	210 331	210 331
31	K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 200 000	1 229 892	1 229 892
32	K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 600 000	1 522 270	1 522 270
33	K331-0003	Víz-és csatornadíj	370 000	270 146	270 146
34	K332-00	Vásárolt élelmezés	200 000	165 899	165 899
35	K333-00	Bérelti és lízingdíjak	270 000	0	0
36	K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	2 718 871	2 718 871
37	K335-00	Közvetített szolgáltatások	0	7 007	7 007
38	K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	1 109 479	1 109 479
39	K337-0001	OTP költség	400 000	380 546	380 546
40	K337-0002	Szállítási szolgáltatás	120 000	24 000	24 000
41	K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	450 000	889 488	889 488
42	K337-01	Biztosítási díjak	32 000	42 992	42 992
43	K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 736 362	2 658 589	2 658 589
44	K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	300 000	368 000	368 000
45	K353-00	Kamatkiadás	0	66 757	66 757
46	K355-00	Egyéb dologi kiadások	300 000	328 680	328 680
47	K3	Dologi kiadások	14 590 362	15 755 496	15 755 496
48	K48-17	Települési támogatás	885 000	1 051 725	1 051 725
49	K4	Ellátottak juttatásai	885 000	1 051 725	1 051 725
50	K5021-00	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 598 789	2 598 789
51	K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	6 547 000	3 091 160	3 091 160
52	K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. Társulás	5 424 000	5 424 000	5 424 000
53	K508-02	Műk.c. támogatás nyújtása gazd. társnak	0	45 961	45 961
54	K5	Egyéb működési kiadások	11 971 000	11 159 910	11 159 910
55	K64-00	Ingatlanok beszerzése	0	100 000	100 000
56	K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 030 000	2 410 000	2 410 000
57	K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	683 000	299 700	299 700
58	K6	Beruházások	3 713 000	2 809 700	2 809 700
59	K9111-00	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	810 000	783 380	783 380
60	K914-00	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	961 638	961 638	961 638
61	K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Óvoda finanszírozása)	13 230 000	13 133 120	13 133 120
62	K9	Finanszírozási kiadások	15 001 638	14 878 138	14 878 138
63	K513-00	Tartalékok	500 000	4 940 105	0
64		KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 840 000	67 482 721	62 542 616
65					

I.Cím Önkormányzat

	A	B	C	D	E
66		BEVÉTELEK			
67	B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 127 046	14 127 046	14 127 046
68	B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	11 332 104	11 519 054	11 519 054
69	B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	2 739 940	2 745 640	2 745 640
70	B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 260 000	8 260 000	8 260 000
71	B115-00	Műk.c. költségvetési támogatások	7 080 000	6 200 970	6 200 970
72	B1	Önkormányzatok támogatása	42 539 090	42 852 710	42 852 710
73	B16-01	Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	600 000	600 000
74	B16-02	Műk.célú egyéb támogatás központi költségvetéstől	0	233 500	233 500
75	B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	4 992 000	5 849 833	5 849 833
76	B16-07	Egyéb műk.c. támogatás Társulástól	345 000	0	0
77	B16	Átvett pénzeszközök	5 337 000	6 683 333	6 683 333
78	B21-00	Felh. célú önkormányzati támogatások	0	1 000 000	1 000 000
79	B25-06	Felh. célú egyéb tám. elk. alaptól	0	217 869	217 869
80	B2	Felh. célú támogatások	0	1 217 869	1 217 869
81	B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	200 000	189 120	189 120
82	B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	900 000	2 956 320	2 259 228
83	B354-01	Gépjárműadó bevételek	560 000	557 518	557 518
84	B355-09	Talajterhelési díj bevételei	40 000	51 600	51 600
85	B36-11	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önk.	40 000	26 552	26 552
86	B3	Közhatalmi bevételek	1 740 000	3 781 110	3 084 018
87	B402-0001	Szolg. bevételei:Szemétdíj	0	3 693	3 693
88	B402-0003	Szolg. bevételei:Bérleti és lízingdíjak	760 000	1 988 658	1 988 658
89	B402-0004	Szolg. bevételei:Múzeumi bevételek	620 000	588 579	588 579
90	B402-0005	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel	1 470 000	616 748	616 748
91	B402-0006	Szolg. bevételei: Szálláshely szolgáltatás	180 000	314 406	314 406
92	B403-03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	187 825	187 825
93	B404-02	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	1 032 000	39 370	39 370
94	B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	551 910	591 766	591 766
95	B4082-00	Kamatbevételek	0	302	302
96	B4	Működési bevételek	4 623 910	4 331 347	4 331 347
97	B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 600 000	7 511 205	7 511 205
98	B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevételei	0	1 105 147	1 105 147
99		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 840 000	67 482 721	66 785 629