

Kiadások

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	5 183 481	6 012 278	5 827 265
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 343 894	1 554 171	1 518 206
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 069 930	5 482 742	4 938 895
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1 144 927	1 139 069	1 105 870
5.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások	1 087 043	1 211 528	1 190 558
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 405	245 226	211 207
7.	Felújítás	175 573	205 718	164 501
8.	Felhalmozási kiadások	1 699 586	2 005 462	796 820
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	125 879	150 139	149 058
10.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadások	63 793	79 920	79 146
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	34 096	55 500	50 000
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	9 090
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	15 966 607	18 141 753	16 040 616
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 006 643	510 880	510 199
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	471 679	471 679
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	1 006 643	982 559	981 878
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	16 973 250	19 124 312	17 022 494
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 219 082	4 285 480	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-51 935
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	18 192 332	23 409 792	16 970 559

Bevételek

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
24.	Intézményi működési bevételek	2 133 162	1 856 129	1 682 549
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	6 655 482	7 040 288	6 629 856
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	651 369	1 176 101	1 158 511
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	43 907	52 593	50 724
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	585 900	613 114	448 642
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	418 937	419 440	324 965
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 135 913	1 411 023	463 938
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	787	30 195	29 605
32.	Támogatások, kiegészítések	5 829 715	10 087 741	10 087 741
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 829 715	10 087 741	10 087 741
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	89 553	79 296	14 834
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	34 096	10 257	10 257
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	17 159 884	22 356 737	20 576 657
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	501 807	523 617	258 460
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	501 807	523 617	258 460
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	17 661 691	22 880 354	20 835 117
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	530 641	529 438	584 672
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	0
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-24 421
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	18 192 332	23 409 792	21 395 368
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	1 193 277	4 214 984	4 536 041
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) (korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+))	504 836	458 942	5 120 713
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-504 836	-458 942	-723 418
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	-	-	27 514

Szita Károly
polgármesterdr. Kéki Zoltán
címetes főjegyző