

Bélmegyer Községi Önkormányzat  
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.  
Tel: 66/420-011, fax: 66/420-179.  
e-mail: [onkormanyzat@belmegyer.hu](mailto:onkormanyzat@belmegyer.hu)



TÁJÉKOZTATÓ

# JELENTÉS

Bélmegyer Községi Önkormányzata  
2016. évi költségvetésének  
III. negyedéves teljesítéséről

Bélmegyer, 2016. november

Kovács János sk.  
polgármester



**BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
 5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.  
 Telefon: 66/420-011. fax: 66/420-179.

## J E L E N T É S

### az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése az 1/2016. (II.16) ö. rendelettel lett meghatározva, a költségvetési főösszeg **236 823 eFt**.

A bevételeket és kiadásokat önkormányzati és az Óvoda vonatkozásban, valamint összesítve mérlegszerűen a jelentés *1. sz. mellékletei* tartalmazzák.

#### **I. A bevételek alakulása**

A bevételek az előirányzathoz viszonyítva 79,62%-ban, **188 575 eFt**-ban realizálódtak az együttes kimutatás alapján. Az Önkormányzat vonatkozásában 79,14%-ról beszélhetünk, **173 652 eFt** összegben.

A működési bevételek a tervezett szinten, 88,64 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek – melyek tartalmazzák az étkezési térítési díjakat is – időarányosan teljesültek, a térítési díjak kiszámlázásra kerültek.

A költségvetési támogatások arányos teljesülést mutatnak. A Magyar Államkincstár pontosan rögzíti, melyik támogatást hova kell elszámolni az Önkormányzatnak. A központi rendszer és az Önkormányzat könyvelése pontosan egyezve mutatja, milyen mértékű működésünk támogatása.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél nincs kimutatható könyvel tételünk.

A támogatásértékű működési bevételek az egészségügy finanszírozását, tartalmazza. Ennek segítségével tudjuk a Háziorvost, a Védőnőt, a Fogorvost támogatni. A Támogatásértékű Működési bevétel nagyobb részben a Munkaügyi Központ által Közfoglalkoztatás finanszírozására utalt összeg mutatkozik meg.

A támogatásértékű felhalmozási bevételeknél teljesítés nem mutatkozik.

A Véglegesen átvett pénzeszközök között került kimutatásra, amit az MVH-tól a Földalapú támogatásra kaptunk meg 2016.-ban.

A Támogatási kölcsönök visszatérülése soron az előző években is kiadott kölcsönök befizetései jelennek meg.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele pénzforgalom nélküli bevételekként került elszámolásra, a MÁK által megadott módon.

## **II. A kiadások alakulása**

A kiadások előirányzata az I. félévben 79,62 %-ban a bevételekkel egyezően, (188 575 eFt összegben) teljesültek.

A **személyi juttatások** előirányzatának teljesülése a tervezetthez képest 63,01 %-on alakult (54 859 eFt), ugyanez mondható el a munkaadókat terhelő járulékokról is (14 063 eFt, - 64,38 %). A magasabb alakulás a közfoglalkoztatás miatt jelenik meg.

A **dologi kiadások** a tervezett szinten alakultak, 98,71 %-ban, 62 172 eFt-on teljesültek.

A **végleges pénzeszközátadások** nagyobb részét az intézményfinanszírozás – Óvodának átadott összeg (19 191 eFt) adja. Itt jelenik meg az előző évek miatti normatíva elszámolás összege, valamint a Békés-Manifest Közzolg. Kft részére a megállapodás alapján fizetett összeg, DAREH, Naturpark és az egészségügyi kifizetések (fogorvos) is ezen a soron kerültek kimutatásra.

Az **önkormányzat által folyósított ellátások** egyre kisebb mértékben kerülnek az Önkormányzat fennhatósága alá, melynek következtében egyre kisebb mértékben kerül itt kifizetésre is.

A **felhalmozási kiadásoknál** felújításra egyelőre nem került sor, hiszen nyertes pályázatunk nem volt 2016 első félévében. Több beruházási kiadás jelenik meg: monitor, fejhallgató, számítógép, íróasztal, varrógép, hímző gép, bozótvágo beszerzése.

### **Összefoglalva:**

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak III. negyedévi teljesülése megfelel a költségvetésben meghatározott előirányzatoknak. A bevételeink lényegesen nem tértek el tervezettől, legfeljebb a kiadások megtérülésének ideje az, amelyek nem a költségvetésben számoltaknak megfelelően alakultak, míg a kiadások tekintetében csak a legfontosabb, az intézmények üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen kiadási tételeket realizáltuk, igyekeztünk takarékosan gazdálkodni.

### **Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató jelentését

**188 575 eFt** (Egyszáznyolcvannyolcmillió - ötszázhetvenötzer forint) bevétellel,

**188 575 eFt** (Egyszáznyolcvannyolcmillió - ötszázhetvenötzezer forint) kiadással,

**j ó v á h a g y j a .**

Bélmegyer, 2016. november 23.

Kovács János  
polgármester

**B E V É T E L E K**

Bevételi jogcímek	Önkormányzati előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>49 702 380</b>	<b>60 211 092</b>	<b>45 987 982</b>
1. Intézményi működési bevételek	29 964 380	29 563 700	26 560 894
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 738 000	30 647 392	19 427 088
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	18 100 000	12 475 409	2 284 805
- Magánszemélyek jövedelelemadói			
- Jövedelelemadók	100 000		
- Vagyon típusú adók: építményadó; magánszemélyek kom.adója	18 000 000	12 475 409	2 284 805
2.3. Értékesítési és forgalmi adók	1 400 000	17 933 983	16 995 462
- Helyi iparüzési adók		16 000 000	15 061 479
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	1 400 000	1 933 983	1 933 983
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi	238 000	238 000	146 821
<b>II. Támogatások</b>	<b>50 233 867</b>	<b>50 747 086</b>	<b>38 986 855</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 233 867	50 747 086	38 986 855
1.1. Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	15 914 829	15 914 829	12 109 992
1.2. Települési önk.egykes köznevelési feladatainak tám.	12 245 700	12 245 700	9 593 200
1.3. Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám.	20 873 338	20 873 338	15 858 444
1.4. Település önk.kulturális feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000	912 000
1.5. Működési célú ktgvetési tám.és kiegészítő támogatások		513 219	513 219
1.6. Egyéb költségvetési támogatások			
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, imm.javak, ingatlan értékesítése	0		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>67 978 952</b>	<b>68 218 952</b>	<b>40 883 197</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	0	4 038 400
- ebből: Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz			4 038 400
2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről összesen			36 844 797
- ebből: Elkülönlített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	0	0	36 844 797
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>5 559 549</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (elk.állami pénzalap)			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (Földalapú)	8 000 000	8 000 000	5 559 549
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>240 000</b>	<b>447 500</b>	<b>317 500</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás			
ebből: forráskiegészítő hitel			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>43 258 741</b>	<b>43 258 741</b>	<b>41 916 941</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 258 741	43 258 741	41 916 941
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
<b>IX. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>219 413 940</b>	<b>230 883 371</b>	<b>173 652 024</b>
Nyitó pénzkészlet:			
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>219 413 940</b>	<b>230 883 371</b>	<b>173 652 024</b>

**K I A D Á S O K**

Kiadási jogcímek	Önkormányzati előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>73 877 960</b>	<b>77 816 355</b>	<b>43 836 007</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	67 580 960	70 372 582	38 482 484
2. Nem rendszeres személyi juttatások			
3. Külső személyi juttatások	6 297 000	7 443 773	5 353 523
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>18 678 134</b>	<b>18 678 134</b>	<b>11 077 597</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>61 921 775</b>	<b>68 807 506</b>	<b>61 311 473</b>
1. Készletbeszerzés	29 073 500	32 926 888	32 460 007
2. Közüzemű és egyéb szolgáltatások	18 509 000	19 717 826	13 695 514
3. ÁFA kiadások	12 766 275	12 766 275	12 302 248
4. Egyéb dologi kiadások	1 233 000	1 233 000	993 781
5. Adók, díjak, egyéb befizetések			
6. Kamatkiadások	340 000	340 000	36 406
7. Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0	1 823 517	1 823 517
<b>IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel</b>	<b>21 489 271</b>	<b>22 302 034</b>	<b>19 191 289</b>
1. Intézményfinanszírozás (Óvoda)	17 409 271	17 419 423	14 873 078
2. Működési célú pénzeszköz átadások		802 611	802 611
3. Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre (Civil szerv., Fogor	4 080 000	4 080 000	3 515 600
<b>V: Önkormányzat által folvosított ellátások</b>	<b>8 800 000</b>	<b>4 460 625</b>	<b>4 460 625</b>
1. Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátás	6 800 000		
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély			
3. Időskorúak járadéka			
4. Lakhatással kapcsolatos ellátás	2 000 000		
5. Önk. által saját hatáskörben adott ellátás (szoc, gyermekvéd.alapján)		4 460 625	4 460 625
6. Ápolási díj + járulékai			
7. Önk. Rendeletben megállapított juttatás			
8. Köztemetés			
9. Közgyógyellátás			
10. Étkeztetés			
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>18 846 800</b>	<b>23 018 717</b>	<b>9 639 346</b>
1. Felújítások	14 668 500		
2. Intézményi beruházási kiadások (inf.eszk., tárgyi eszk. beszerzése)	4 178 300	23 018 717	9 639 346
<b>VII. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>600 000</b>
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	800 000	800 000	600 000
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök			
<b>VIII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>IX. Tartalékok</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>
1. Működési céltartalék	15 000 000	15 000 000	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>X. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>219 413 940</b>	<b>230 883 371</b>	<b>150 116 337</b>
Záró pénzkészlet (ezer forintban):			<b>23 535 687</b>
	<b>219 413 940</b>	<b>230 883 371</b>	<b>173 652 024</b>

**BEVÉTELEK**

Bevételi jogcímek	<b>Óvoda előirányzatok</b>		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
1. Intézményi működési bevételek	0	37	37
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	0	0	0
- Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
- Iparüzési adó	0	0	0
- Egyéb helyi adó, helyi adók pótlékai	0	0	0
2.3. Átengedett központi adók	0	0	0
- Személyi jövedelemadó	0	0	0
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi	0	0	0
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
1.1. Normatív támogatások	0	0	0
1.2. Központosított előirányzatok	0	0	0
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
1.4. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
1.5. Működésképtelenné vált helyi önkorm.kieg.támogatásai	0	0	0
1.6. Egyéb költségvetési támogatások	0	0	0
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>17 409 271</b>	<b>17 419 423</b>	<b>14 923 078</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	17 409 271	17 419 423	14 923 078
- ebből: Központi, irányító szervtől kapott támogatás	17 409 271	17 419 423	14 923 078
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
- ebből: Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
ebből: forráskiegszítő hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	50 000	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
<b>IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 409 271</b>	<b>17 469 460</b>	<b>14 923 115</b>
Nyitó pénzkészlet:			
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>17 409 271</b>	<b>17 469 460</b>	<b>14 923 115</b>

**KIADÁSOK**

Kiadási jogcímek	Óvoda előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>13 184 533</b>	<b>13 157 379</b>	<b>11 022 540</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	13 184 533	12 642 053	10 507 214
2. Nem rendszeres személyi juttatások			
3. Külső személyi juttatások		515 326	515 326
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 164 288</b>	<b>3 164 288</b>	<b>2 985 685</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 060 450</b>	<b>1 147 793</b>	<b>860 550</b>
1. Készletbeszerzés	210 000	235 796	177 914
2. Közütemi és egyéb szolgáltatások	625 000	686 336	508 693
3. ÁFA kiadások	225 450	225 450	173 732
4. Egyéb dologi kiadások			
5. Adók, díjak, egyéb befizetések			
6. Kamatkiadások		211	211
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
<b>IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
<b>V: Önkormányzat által folvosított ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc.segélye	0	0	0
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély	0	0	0
3. Időskorúak járadéka	0	0	0
4. Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0
5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
6. Ápolási díj + járuléka	0	0	0
7. Természetben nyújtott ellátások, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
8. Köztemetés	0	0	0
9. Közgyógyellátás	0	0	0
10. Étkeztetés	0	0	0
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felújítások	0	0	0
2. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
<b>VII. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	0	0	0
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0	0	0
<b>VIII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>IX. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési céltartalék	0	0	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 409 271</b>	<b>17 469 460</b>	<b>14 868 775</b>
<b>Záró pénzkészlet:</b>			<b>54 340</b>
	<b>17 409 271</b>	<b>17 469 460</b>	<b>14 923 115</b>



**B E V É T E L E K**

Bevételi jogcímek	Együttes előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>49 702 380</b>	<b>60 211 129</b>	<b>45 988 019</b>
1. Intézményi működési bevételek	29 964 380	29 563 737	26 560 931
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 738 000	46 647 392	19 427 088
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	18 100 000	12 475 409	2 284 805
- Magánszemélyek jövedelelemadói	0	0	0
- Jövedelelemadók	100 000	0	0
- Vagyon típusú adók: építményadó; magánszemélyek kom.adója	18 000 000	12 475 409	2 284 805
2.3. Átengedett központi adók	1 400 000	33 933 983	16 995 462
- Helyi iparüzési adók	0	16 000 000	15 061 479
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	1 400 000	1 933 983	1 933 983
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi	238 000	238 000	146 821
<b>II. Támogatások</b>	<b>50 233 867</b>	<b>50 747 086</b>	<b>38 986 855</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 233 867	50 747 086	38 986 855
1.1. Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	15 914 829	15 914 829	12 109 992
1.2. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	12 245 700	12 245 700	9 593 200
1.3. Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám.	20 873 338	20 873 338	15 858 444
1.4. Település önk.kulturális feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000	912 000
1.5. Működési célú ktgvetési tám.és kiegészítő támogatások	0	513 219	513 219
1.6. Egyéb költségvetési támogatások	0	0	0
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>85 388 223</b>	<b>85 638 375</b>	<b>55 806 275</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	17 409 271	17 419 423	18 961 478
- ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	17 409 271	17 419 423	18 961 478
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	36 844 797
- ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	0	0	36 844 797
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>5 559 549</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	8 000 000	8 000 000	5 559 549
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>240 000</b>	<b>447 500</b>	<b>317 500</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
ebből: forráskiegészítő hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>43 258 741</b>	<b>43 308 741</b>	<b>41 916 941</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 258 741	43 308 741	41 916 941
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
<b>IX. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>236 823 211</b>	<b>248 352 831</b>	<b>188 575 139</b>
		Nyitó pénzkészlet:	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>236 823 211</b>	<b>248 352 831</b>	<b>188 575 139</b>

## KIADÁSOK

Kiadási jogcímek	Együttes előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>87 062 493</b>	<b>90 973 734</b>	<b>54 858 547</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	80 765 493	83 014 635	48 989 698
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	6 297 000	7 959 099	5 868 849
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>21 842 422</b>	<b>21 842 422</b>	<b>14 063 282</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>62 982 225</b>	<b>69 955 299</b>	<b>62 172 023</b>
1. Készletbeszerzés	29 283 500	33 162 684	32 637 921
2. Közüzeml és egyéb szolgáltatások	19 134 000	20 404 162	14 204 207
3. ÁFA kiadások	12 991 725	12 991 725	12 475 980
4. Egyéb dologi kiadások	1 233 000	1 233 000	993 781
5. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
6. Kamatkiadások	340 000	340 211	36 617
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	1 823 517	1 823 517
<b>IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel</b>	<b>21 489 271</b>	<b>22 302 034</b>	<b>19 191 289</b>
1. Intézményfinanszírozás	17 409 271	17 419 423	14 873 078
2. Működési célú pénzeszköz átadások	0	802 611	802 611
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	4 080 000	4 080 000	3 515 600
<b>V: Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	<b>8 800 000</b>	<b>4 460 625</b>	<b>4 460 625</b>
1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc.segélye	6 800 000	0	0
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély	0	0	0
3. Időskorúak járadéka	0	0	0
4. Normatív lakásfenntartási támogatás	2 000 000	0	0
5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	4 460 625	4 460 625
6. Ápolási díj + járulékal	0	0	0
7. Természetben nyújtott ellátások, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
8. Köztemetés	0	0	0
9. Közgyógyellátás	0	0	0
10. Étkeztetés	0	0	0
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>18 846 800</b>	<b>23 018 717</b>	<b>9 639 346</b>
1. Felújítások	14 668 500	0	0
2. Intézményi beruházási kiadások	4 178 300	23 018 717	9 639 346
<b>VII. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>600 000</b>
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	800 000	800 000	600 000
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0	0	0
<b>VIII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>IX. Tartalékok</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>
1. Működési céltartalék	15 000 000	15 000 000	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>236 823 211</b>	<b>248 352 831</b>	<b>164 985 112</b>
<b>Záró pénzkészlet:</b>			<b>23 590 027</b>
	<b>236 823 211</b>	<b>248 352 831</b>	<b>188 575 139</b>

**B E V É T E L E K**

Bevételi jogcímek	Önkormányzati előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>49 702 380</b>	<b>50 243 565</b>	<b>45 987 982</b>
1. Intézményi működési bevételek	29 964 380	30 773 565	26 560 894
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 738 000	19 470 000	19 427 088
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	18 100 000	1 732 000	2 284 805
- Magánszemélyek jövedelelemadói			
- Jövedelelemadók	100 000		
- Vagyon típusú adók: építményadó; magánszemélyek kom.adója	18 000 000	1 732 000	2 284 805
2.3. Értékesítési és forgalmi adók	1 400 000	17 500 000	16 995 462
- Helyi iparüzési adók			15 061 479
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	1 400 000	1 500 000	1 933 983
2.4. Bíróságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbérei	238 000	238 000	146 821
<b>II. Támogatások</b>	<b>50 233 867</b>	<b>50 566 492</b>	<b>38 986 855</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 233 867	50 566 492	38 986 855
1.1. Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	15 914 829	15 914 829	12 109 992
1.2. Települési önk.egyes köznevelési feladatainak tám.	12 245 700	12 245 700	9 593 200
1.3. Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám.	20 873 338	20 873 338	15 858 444
1.4. Település önk.kulturális feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000	912 000
1.5. Működési célú ktgvetési tám.és kiegészítő támogatások		332 625	513 219
1.6. Egyéb költségvetési támogatások			
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, imm.javak, ingatlan értékesítése	0		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>67 978 952</b>	<b>68 218 952</b>	<b>40 883 197</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	0	0
- ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			0
2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről összesen			40 883 197
- ebből: Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	0	0	40 883 197
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>5 559 549</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (elk.állami pénzalap)			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (Földalapú)	8 000 000	8 000 000	5 559 549
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>240 000</b>	<b>282 500</b>	<b>317 500</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás			
ebből: forráskiegészítő hitel			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>43 258 741</b>	<b>43 258 741</b>	<b>41 916 941</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 258 741	43 258 741	41 916 941
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
<b>IX. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>219 413 940</b>	<b>220 570 250</b>	<b>173 652 024</b>
Nyitó pénzkészlet:			
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>219 413 940</b>	<b>220 570 250</b>	<b>173 652 024</b>

## K I A D Á S O K

Kiadási jogcímeik	Önkormányzati előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>73 877 960</b>	<b>76 152 505</b>	<b>43 836 007</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	67 580 960	69 655 505	38 482 484
2. Nem rendszeres személyi juttatások			
3. Külső személyi juttatások	6 297 000	6 497 000	5 353 523
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>18 678 134</b>	<b>18 678 134</b>	<b>11 077 597</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>61 921 775</b>	<b>64 251 134</b>	<b>63 518 262</b>
1. Készletbeszerzés	29 073 500	29 110 342	33 848 380
2. Közütemi és egyéb szolgáltatások	18 509 000	18 978 000	13 866 820
3. ÁFA kiadások	12 766 275	12 766 275	12 949 358
4. Egyéb dologi kiadások	1 233 000	1 233 000	993 781
5. Adók, díjak, egyéb befizetések			
6. Kamatkiadások	340 000	340 000	36 406
7. Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0	1 823 517	1 823 517
<b>IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel</b>	<b>21 489 271</b>	<b>22 558 051</b>	<b>19 191 289</b>
1. Intézményfinanszírozás (Óvoda)	17 409 271	17 667 051	14 873 078
2. Működési célú pénzeszköz átadások		811 000	802 611
3. Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre (Civíl szerv., Fogorv)	4 080 000	4 080 000	3 515 600
<b>V: Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	<b>8 800 000</b>	<b>4 271 626</b>	<b>4 460 625</b>
1. Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátás	6 800 000	1 309 626	
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély			
3. Időskorúak járadéka			
4. Lakhatással kapcsolatos ellátás	2 000 000	2 000 000	
5. Önk. által saját hatáskörben adott ellátás (szoc, gyermekvéd.alapján)		962 000	926 130
6. Ápolási díj + járuléka			
7. Önk. Rendeletben megállapított juttatás			3 534 495
8. Köztetetés			
9. Közgyógyellátás			
10. Étkeztetés			
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>18 846 800</b>	<b>18 858 800</b>	<b>7 432 557</b>
1. Felújítások	14 668 500	14 668 500	
2. Intézményi beruházási kiadások (inf.eszk.; tárgyi eszk. beszerzése)	4 178 300	4 190 300	7 432 557
<b>VII. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>600 000</b>
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	800 000	800 000	600 000
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök			
<b>VIII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>IX. Tartalékok</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>
1. Működési céltartalék	15 000 000	15 000 000	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>X. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>219 413 940</b>	<b>220 570 250</b>	<b>150 116 337</b>
<b>Záró pénzkészlet (ezer forintban):</b>			<b>23 535 687</b>
	<b>219 413 940</b>	<b>220 570 250</b>	<b>173 652 024</b>

**B E V É T E L E K**

**Óvoda előirányzatok**

Bevételi jogcímek	Óvoda előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b><u>I. Működési bevételek</u></b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
1. Intézményi működési bevételek	0	37	37
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	0	0	0
- Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
- Iparüzési adó	0	0	0
- Egyéb helyi adó, helyi adók pótlékai	0	0	0
2.3. Átengedett központi adók	0	0	0
- Személyi jövedelemadó	0	0	0
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi	0	0	0
<b><u>II. Támogatások</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
1.1. Normatív támogatások	0	0	0
1.2. Központosított előirányzatok	0	0	0
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
1.4. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
1.5. Működésképtelenné vált helyi önkorm.kieg.támogatásai	0	0	0
1.6. Egyéb költségvetési támogatások	0	0	0
<b><u>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b><u>IV. Támogatásértékű bevételek</u></b>	<b>17 409 271</b>	<b>17 667 051</b>	<b>14 873 078</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	17 409 271	17 667 051	14 873 078
- ebből: Központi, irányító szervtől kapott támogatás	17 409 271	17 667 051	14 873 078
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
- ebből: Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	0	0	0
<b><u>V. Végrelegesen átvett pénzeszközök</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
<b><u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>VII. Hitelek</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
ebből: forráskiegészítő hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
<b><u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u></b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	50 000	50 000
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
<b><u>IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>17 409 271</b>	<b>17 717 088</b>	<b>14 923 115</b>
Nyitó pénzkészlet:			
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>17 409 271</b>	<b>17 717 088</b>	<b>14 923 115</b>

**K I A D Á S O K**

Kiadási jogcímek	Óvoda előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>13 184 533</b>	<b>13 334 370</b>	<b>11 022 540</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	13 184 533	13 166 570	10 507 214
2. Nem rendszeres személyi juttatások			
3. Külső személyi juttatások		167 800	515 326
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 164 288</b>	<b>3 164 288</b>	<b>2 985 685</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 060 450</b>	<b>1 218 422</b>	<b>860 550</b>
1. Készletbeszerzés	210 000	247 761	177 914
2. Közüemi és egyéb szolgáltatások	625 000	745 000	508 693
3. ÁFA kiadások	225 450	225 450	173 732
4. Egyéb dologi kiadások			
5. Adók, díjak, egyéb befizetések			
6. Kamatkiadások		211	211
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
<b>IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
<b>V: Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc.segélye	0	0	0
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély	0	0	0
3. Időskorúak járadéka	0	0	0
4. Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0
5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
6. Ápolási díj + járuléka	0	0	0
7. Természetben nyújtott ellátások, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
8. Köztemetés	0	0	0
9. Közgyógyellátás	0	0	0
10. Étkeztetés	0	0	0
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felújítások	0	0	0
2. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
<b>VII. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	0	0	0
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0	0	0
<b>VIII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>IX. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési céltartalék	0	0	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>X. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 409 271</b>	<b>17 717 080</b>	<b>14 868 775</b>
<b>Záró pénzkészlet:</b>			<b>54 340</b>
	<b>17 409 271</b>	<b>17 717 080</b>	<b>14 923 115</b>

**B E V É T E L E K**

Bevételi jogcímek	Egüttes előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>49 702 380</b>	<b>50 243 602</b>	<b>45 988 019</b>
1. Intézményi működési bevételek	29 964 380	30 773 602	26 560 931
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 738 000	19 470 000	19 427 088
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	18 100 000	1 732 000	2 284 805
- Magánszemélyek jövedelelemadói	0	0	0
- Jövedelemadók	100 000	0	0
- Vagyon típusú adók: építményadó; magánszemélyek kom.adója	18 000 000	1 732 000	2 284 805
2.3. Átengedett központi adók	1 400 000	17 500 000	16 995 462
- Helyi iparűzési adók	0	0	15 061 479
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	1 400 000	1 500 000	1 933 983
2.4. Bíróságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi	238 000	238 000	146 821
<b>II. Támogatások</b>	<b>50 233 867</b>	<b>50 566 492</b>	<b>38 986 855</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 233 867	50 566 492	38 986 855
1.1. Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	15 914 829	15 914 829	12 109 992
1.2. Települési önk.egyes köznevelési feladatainak tám.	12 245 700	12 245 700	9 593 200
1.3. Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám.	20 873 338	20 873 338	15 858 444
1.4. Települési önk.kulturális feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000	912 000
1.5. Működési célú ktgvetési tám.és kiegészítő támogatások	0	332 625	513 219
1.6. Egyéb költségvetési támogatások	0	0	0
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>85 388 223</b>	<b>85 886 003</b>	<b>55 756 275</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	17 409 271	17 667 051	14 873 078
- ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	17 409 271	17 667 051	14 873 078
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	40 883 197
- ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	0	0	40 883 197
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>5 559 549</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	8 000 000	8 000 000	5 559 549
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>240 000</b>	<b>282 500</b>	<b>317 500</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
ebből: forráskiegészítő hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>43 258 741</b>	<b>43 308 741</b>	<b>41 966 941</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 258 741	43 308 741	41 966 941
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
<b>IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>236 823 211</b>	<b>238 287 338</b>	<b>188 575 139</b>
		Nyitó pénzkészlet:	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>236 823 211</b>	<b>238 287 338</b>	<b>188 575 139</b>

**K I A D Á S O K**

Kiadási jogcímelek	Együttes előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>87 062 493</b>	<b>89 486 875</b>	<b>54 858 547</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	80 765 493	82 822 075	48 989 698
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	6 297 000	6 664 800	5 868 849
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>21 842 422</b>	<b>21 842 422</b>	<b>14 063 282</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>62 982 225</b>	<b>65 469 556</b>	<b>64 378 812</b>
1. Készletbeszerzés	29 283 500	29 358 103	34 026 294
2. Közütemi és egyéb szolgáltatások	19 134 000	19 723 000	14 375 513
3. ÁFA kiadások	12 991 725	12 991 725	13 123 090
4. Egyéb dologi kiadások	1 233 000	1 233 000	993 781
5. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
6. Kamatkiadások	340 000	340 211	36 617
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	1 823 517	1 823 517
<b>IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel</b>	<b>21 489 271</b>	<b>22 558 051</b>	<b>19 191 289</b>
1. Intézményfinanszírozás	17 409 271	17 667 051	14 873 078
2. Működési célú pénzeszköz átadások	0	811 000	802 611
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	4 080 000	4 080 000	3 515 600
<b>V: Önkormányzat által folvosított ellátások</b>	<b>8 800 000</b>	<b>4 271 626</b>	<b>4 460 625</b>
1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc.segélye	6 800 000	1 309 626	0
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély	0	0	0
3. Időskorúak járadéka	0	0	0
4. Normatív lakásfenntartási támogatás	2 000 000	2 000 000	0
5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	962 000	926 130
6. Ápolási díj + járuléka	0	0	0
7. Természetben nyújtott ellátások, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	3 534 495
8. Köztemetés	0	0	0
9. Közgyógyellátás	0	0	0
10. Étkeztetés	0	0	0
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>18 846 800</b>	<b>18 858 800</b>	<b>7 432 557</b>
1. Felújítások	14 668 500	14 668 500	0
2. Intézményi beruházási kiadások	4 178 300	4 190 300	7 432 557
<b>VII. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>600 000</b>
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	800 000	800 000	600 000
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0	0	0
<b>VIII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>IX. Tartalékok</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>
1. Működési céltartalék	15 000 000	15 000 000	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>236 823 211</b>	<b>238 287 330</b>	<b>164 985 112</b>
	<b>Záró pénzkészlet:</b>		<b>23 590 027</b>
	<b>236 823 211</b>	<b>238 287 330</b>	<b>188 575 139</b>