

Bevételek	2 009	Módosított IV.	Tejesítés 12.31.	%	Kiadások	2 009	Módosított IV.	Tejesítés 12.31.	%
Intézmények működési bevételei					Intézmények működési kiadásai				
Saját intézményi bevétel	690 855	743 122	704 573	94,8%	Személyi juttatások	1 942 245	1 997 544	1 944 921	97,4%
Előző. évi jvh. pénz m.		219 681	218 960	99,7%	Munkaadót terhelő járulékok	614 276	605 234	575 678	95,1%
Önkormányzati támogatás	3 275 364	3 287 454	3 083 059	93,8%	Dologi kiadások	1 514 242	1 891 047	1 558 540	82,4%
					Tartalék		0		
Egyéb megtérülés			170 092		Pénzeszköz átadás	4 531	63 463	63 751	100,5%
Átvett pénzeszközök	137 100	365 286	360 918	98,8%	Ellátottak juttatásai	16 858	21 807	21 443	98,3%
					Egyéb	10 303	13 015	11 689	89,8%
Intézmények felhalmozási bevételei					Intézmények felhalmozási kiadásai				
Felhalmozási c. támogatás					Felújítás		3 711	3 321	89,5%
Egyéb finanszírozási bevétel			505		Beruházás	864	19 722	20 107	102,0%
					Egyéb finanszírozás kiadásai		0	7 463	
Intézmények bevételei összesen:	4 103 319	4 615 543	4 538 107	98,3%	Intézmények kiadásai összesen:	4 103 319	4 615 543	4 206 913	91,1%
	0	4 615 543	4 538 107						
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	827 955	1 328 089	1 455 048	109,6%	Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	827 955	1 328 089	1 123 854	84,6%
Polgármesteri Hivatal működési bevételei					Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
Működési bevétel	199 870	315 910	368 245	116,6%	Személyi juttatások	843 573	931 432	857 638	92,1%
Hatósági jogkörhöz kötött működési bevétel	7 500		11 276		Igazgatás (testülettel együtt)	410 211			
Egyéb saját bevétel (PMH)	138 370		159 057		Területi igazgatás	116 105			
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)	20 000		123 058		Szűkítők	6 180			
Hozam- és kamatbevételek összesen	10 000		74 854		Tűzoltók	239 783			
					Közetértel felügyelők	25 531			
Sajátos működési + megosztott bevétel	2 722 283	2 622 961	2 663 107	101,5%	Közhatalmú, közéleti	36 463			
Illetékek	200 000		183 931		Mezőőr	7 510			
Helyi adók összesen	1 532 000		1 580 267		Gyepmester	1 790			
Átengedett központi adók	975 483		877 220		Kisebbség				
Pótlékok, bírságok	10 000		21 689		Sportcélú feladatok	-			
Egyéb sajátos bevételek	4 800				Munkaadót terhelő járulékok	269 623	265 052	246 320	92,9%
Költségvetési támogatás működésre	2 393 879	2 884 112	2 884 112	100,0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	924 965	1 279 470	1 238 711	96,8%
Normatív hozzájárulások	2 032 042		1 999 744		Állategészségügyi tevékenység	4 000			
Központosított támogatások	0		248 187		Köztisztaság	155 900			
Normatív költött felhasználású támogatások	361 837		636 181		Vízellátás	5 700			
Támogatás értékű működési bevétel	266 574	365 245	349 679	95,7%	Vízkezelés	55 000			
					Kisegítő mg.szolgáltatás /park/	100 000			
Működési célú átvétel	200 000	8 593	8 983	104,5%	Közetemő	5 000			
					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	80 000			
					Közülagügyi feladatok	105 000			
					Erdőgazdálkodási szolgáltatás	-			
					Város és községgazd. szolgáltatás	10 000			
					Igazgatás (testülettel együtt)	349 852			
					Területi igazgatás	4 600			
					Lapkiadás	22 000			
					Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás	22 088			
					Kisebbségi Önkormányzat	1 825			
					Polgári védelmi tevékenység	3 000			
					Sportcélú feladatok	1 000			
					Céltartalék	826 264	391 565	-	
					Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	256 936	551 278	698 255	126,7%
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei					Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai				
Központi támogatás fejlesztésre	50 000	22 200	19 762	89,0%	Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás	68 516	54 627	97 916	179,2%
Címzett támogatás	0				Felújítás	362 933	390 568	271 032	69,4%
CÉDE	0								
Fejlesztési és vis maior támogatása	0				Beruházás	391 710	508 706	328 520	64,6%
Egyéb	0								
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	44 702	209 445	140 680	67,2%					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	538 688	250 194	23 801	9,5%	Intézmények finanszírozása	3 275 364	3 287 454	3 083 059	93,8%
Immateriális javak értékesítése	0								
Ingatlanok értékesítése	538 688								
Járművek, gépek értékesítése	0				Pénzügyi befektetések	0	0	25 009	
Pénzügyi befektetések	822 400	150 000	150 485	100,3%					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	20 205	21 204	104,9%					
Kiegészítések, visszatérülések		616 563	740 673	120,1%					
Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	13 236	52 530	396,9%	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	5 000	26 505	530,1%
Egyéb finanszírozás bevételei			-14 957		Egyéb finanszírozás kiadásai			-3 307	
Polgármesteri Hivatal összesen	7 243 396	7 478 664	7 408 304	99,1%	Polgármesteri Hivatal összesen	7 224 884	7 665 152	6 869 658	89,6%
Költségvetési bevétel - PMH és intézmények összesen (nettósitva):	8 071 351	8 806 753	8 863 352	100,6%	Költségvetési kiadás - PMH és intézmények összesen (nettósitva):	8 052 839	8 993 241	7 993 512	88,9%
Finanszírozási bevételek	300 000	500 000	230 000	46,0%	Finanszírozási kiadások	318 512	313 512	43 512	13,9%
Összesen	8 371 351	9 306 753	9 093 352	97,7%	Összesen	8 371 351	9 306 753	8 037 024	86,4%