

Bevételek	Módosított V.					Kiadások					
	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.	%	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.	%	
Intézmények működési bevételei						Intézmények működési kiadásai					
Saját intézményi bevétel	509 422	19 719	529 141	521 146	98,5%	Személyi juttatások	2 175 624	47 279,0	2 222 903	2 129 842	95,8%
						Munkaadót terhelő járulékok	685 376	9 755,0	695 131	660 145	95,0%
Előző. évi jvh. pénzm.	351 365	0	351 365	350 184	99,7%	Dologi kiadások	1 315 215	147 414,0	1 462 629	1 312 968	89,8%
Önkormányzati támogatás	3 405 568	190 173	3 595 741	3 433 812	95,5%	Tartalék	0		0		
						Pénzeszköz átadás	201 865	3 028,0	204 893	200 437	97,8%
Egyéb megterülés						Ellátottak juttatásai	20 619	2 116,0	22 735	22 710	99,9%
Átvett pénzeszközök	188 484	13 567	202 051	467 539	231,4%	Egyéb	11 469	1 171,0	12 640	11 387	90,1%
Intézmények felhalmozási bevételei						Intézmények felhalmozási kiadásai					
Felhalmozási c. támogatás						Felújítás	0		0		
Átvett pénzeszközök						Beruházás	44 671	12 696,0	57 367	56 802	99,0%
							0		0		
Intézmények bevételei összesen:	4 454 839	223 459	4 678 298	4 772 681	102,0%	Intézmények kiadásai összesen:	4 454 839	223 459,0	4 678 298	4 394 291	93,9%
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	1 049 271	33 286	1 082 557	1 338 869	123,7%	Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	1 049 271	33 286,0	1 082 557	960 479	88,7%
Polgármesteri Hivatal működési bevételei						Polgármesteri Hivatal működési kiadásai					
Működési bevétel	214 374	13 259	227 633	272 915	119,9%	Személyi juttatások	863 040	35 500,0	898 540	829 784	92,3%
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						Igazgatás (tesztlettel együtt)					
Egyéb saját bevétel (PMH)						Territoriális igazgatás					
ÁFA-bevételek, visszatérítések (PMH)						Szállka					
Hozam- és kamatbevételek összesen						Tízolók					
Sajátos működési + megosztott bevétel	3 236 039	-559 539	2 676 500	2 685 830	100,3%	Községi felügyelők					
Illetékek						Községi, közcélú					
Helyi adók összesen						Mesélő					
Árnyékadó központi adók						Önkormányzat					
Pótlékok, bírságok						Kisebbségi					
Egyéb sajátos bevételek						Sportcélok és feladatok					
Költségvetési támogatás működésre	2 478 770	457 335	2 936 105	2 936 105	100,0%	Munkaadót terhelő járulékok	252 514	13 000,0	265 514	265 573	100,0%
Normatív hozzájárulások						Dologi és egyéb folyó kiadások	870 813	419 428,0	1 290 241	1 054 984	81,8%
Központosított támogatások						Allatevételességi tevékenység					
Normatív kötött felhasználási támogatások						Községi					
Támogatás értékű működési bevétel	254 584	137 461	392 045	392 045	100,0%	Vízellátás					
						Vízkezelés					
Működési célú átvétel	1 708	2 020	3 728	3 728	100,0%	Kisebbségi mg.szolgáltatás /park/					
						Közmű					
						Köztak, hidak, alagutak üzemeltetése					
						Köztisztasági feladatok					
						Értékpályázati szolgáltatás					
						Városi és községi csatorna szolgáltatás					
						Igazgatás (tesztlettel együtt)					
						Territoriális igazgatás					
						Lapkiadás					
						Tűzvédelem, katasztrófelhárítás					
						Kisebbségi Önkormányzat					
						Polgári védelmi tevékenység					
						Sportcélok és feladatok					
						Céltartalék	932 577	- 932 577,0	0	-	
						Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	758 488	70 656,0	829 144	797 752	96,2%
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei						Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai					
Központi támogatás fejlesztésre	310 574	101 968	412 542	296 114	71,8%	Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás	353 773	- 208 652,0	145 121	123 500	85,1%
Céltámogatás						Felújítás	377 214	122 792,0	500 006	484 079	96,8%
CÉDE						Beruházás	380 501	4 800,0	385 301	336 754	87,4%
Fejlesztési és más major támogatás											
Egyéb						Intézmények finanszírozása	3 405 568	190 173,0	3 595 741	3 433 814	95,5%
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	92 056	63 797	155 853	155 854	100,0%						
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	232 925	-78 823	154 102	154 353	100,2%	Pénzügyi befektetések	270 813	-	270 813	270 713	100,0%
Immateriális javak értékesítése											
Ingatlanok értékesítése											
Járművek, gépek értékesítése											
Pénzügyi befektetések	270 000	-250 000	20 000	20 808	104,0%						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	48 428	56 643	105 071	105 070	100,0%	Támogatási kölcsön nyújtása	155 000	245 000,0	400 000	414 972	103,7%
Kiegészítések, visszatérítések	346 732	0	346 732	549 354	158,4%	Egyéb bevételek					
Támogatási kölcsön visszatérülése	155 000	12 000	167 000	398 435	238,6%						
Egyéb bevételek						Polgármesteri Hivatal összesen	8 620 301	- 39 880,0	8 580 421	8 011 926	93,4%
Polgármesteri Hivatal összesen	7 641 190	-43 879	7 597 311	7 970 611	104,9%	Kötségvetési kiadás - PMH és intézmények összesen (n)	9 669 572	- 6 594,0	9 662 978	8 972 405	92,9%
Kötségvetési bevétel - PMH és intézmények össz	8 690 461	-10 593	8 679 868	9 309 480	107,3%	Hiány/hóbbelt:	8 690 460	8 679 868			
Finanszírozási bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	Finanszírozási kiadások	16 890	16 890	16 890	100,0%	
Összesen	9 690 461	-10 593	9 679 868	10 309 480	106,5%	Összesen	9 686 462	- 6 594,0	9 679 868	8 989 295	92,9%