

Bevételek					Kiadások					
	2 010	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	%		2 010	Módosított IV.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	%
Intézmények működési bevételei					Intézmények működési kiadásai					
Saját intézményi bevétel	728 896	826 877	812 672	196,6%	Személyi juttatások	1 921 850	47 385	2 092 734	2 027 740	193,8%
Előző évi jvh. pénzrm.		380 553	380 552	200,0%	Munkaadót terhelő járulékok	501 252	7 138	543 540	531 340	195,5%
Önkormányzati támogatás	2 992 697	3 271 588	3 119 663	190,7%	Dologi kiadások	1 398 280	232 591	1 989 841	1 805 122	181,4%
		0	0		Tartalék	0	0	0	0	
Egyéb megterülés	0	0	211 492		Pénzeszköz átadás	13 641	316	13 717	67 551	984,9%
Átvett pénzeszközök	180 826	341 021	341 020	200,0%	Ellátottak juttatásai	16 542	2 430	20 973	22 452	214,1%
		0	0		Egyéb	49 990	254	109 393	45 157	82,6%
		0	0							
Intézmények felhalmozási bevételei	0	0	0		Intézmények felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	
Felhalmozási c. támogatás		0			Felújítás	0	2 237	11 376	11 396	200,4%
Átvett pénzeszközök		0			Beruházás	864	13 107	38 465	40 740	211,8%
		0								
Intézmények bevételei összesen:	3 902 419	4 820 039	4 865 399	201,9%	Intézmények kiadásai összesen:	3 902 419	304 318	4 820 039	4 551 498	188,9%
	0	0	0			0	0	0	0	
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	1 548 451	1 745 736	225,5%	Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	91 579	1 548 451				
	0	0								
	0	0								
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	0		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	0	0	0	0	
Működési bevétel	346 339	368 839	256 010	138,8%	Személyi juttatások	923 283	60 071	1 027 900	950 905	185,0%
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	175 870	0	0		Igazgatás (testülettel együtt)			0		
Egyéb saját bevétel (PMH)	141 397	0	0		Területi igazgatás			0		
ÁFA-bevételek, visszatérítések (PMH)	23 730	0	0		Szállás			0		
Hocum- és kamatbevételek összesen	5 342	0	0		Tűzoltók			0		
		0	0		Kiszámlázott feljegyzések			0		
Sajátos működési + megosztott bevétel	1 950 258	1 939 853	2 651 064	273,3%	Kiszámlázott, követelés			0		
Hiteltek	200 000	0	0		Méltós			0		
Helyi adók összesen	1 331 000	200 000	0		Gyermester			0		
Állományok központi adók	382 923	19 821	0		Kisebbségi			0		
Pótlékok, bírságok	10 000	0	0		Sportcélok és feladatok			0		
Egyéb sajátos bevételek	6 300	0	0		Munkaadót terhelő járulékok	228 654	13 000	242 154	242 045	199,9%
Költségvetési támogatás működésre	2 168 442	2 391 028	2 676 512	223,9%	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 242 650	27 026	1 652 091	1 277 483	154,7%
Normatív hozzájárulások	1 831 899	-363 607	0		Államgazdasági tevékenység			0		
Központosított támogatások	0	0	0		Közfelügyelet			0		
Normatív kiónt felhasználási támogatások	337 542	151 138	0		Vizellátás			0		
Támogatás értékű működési bevétel		474 625	461 987	194,7%	Vikáriahatóság			0		
		0	0		Kisebbségi mg.szolgáltatás (park/			0		
Működési célú átvétel	100 000	100 000	40 000	80,0%	Közemelő			0		
		0	0		Közműhidak, alagutak üzemeltetése			0		
		0	0		Közfelügyelet feladatok			0		
		0	0		Erdőgazdálkodási szolgáltatás			0		
		0	0		Város és községgazd. szolgáltatás			0		
		0	0		Igazgatás (testülettel együtt)			0		
		0	0		Területi igazgatás			0		
		0	0		Lapkiadás			0		
		0	0		Tűzvédelem, katasztrófelhárítás			0		
		0	0		Kisebbségi Önkormányzat			0		
		0	0		Polgári védelmi tevékenység			0		
		0	0		Sportcélok és feladatok			0		
		0	0		Céltartalék	1 928 619	403 074	1 214 894	0	
		0	0		Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	126 371	-	226 471	479 974	423,9%
		0	0							
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei	0	0	0		Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai	0	0	0	0	
Központi támogatás fejlesztésre	1 001 911	157 105	49 303	62,8%	Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás	47 676	33 000	80 676	129 334	320,6%
Céltámogatás	0	0	0		Felújítás		62 129	191 134	230 239	240,9%
CEDE	0	0	0					0		
Fejlesztési és vis maior támogatás	0	0	0		Beruházás		143 405	399 452	412 160	206,4%
Egyéb	0	0	0					0		
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		417 209	70 879	34,0%				0		
		0	0					0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	538 000	538 000	47 314	17,6%	Intézmények finanszírozása	2 992 697	212 739	3 271 588	3 119 663	190,7%
Immateriális javak értékesítése	0	0	0					0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0					0		
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0					0		
Pénzügyi befektetések	685 000	382 917	188 906	98,7%	Pénzügyi befektetések		-	0	75 100	
		0	0					0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100 000	120 670	20 671	34,3%				0		
		0	0					0		
Kiegészítések, visszatérítések, pénzmaradvány	0	608 762	851 470	279,7%				0		
		0	0					0		
Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	5 000	6 273	250,9%	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	-	5 000	1 700	68,0%
Egyéb bevételek	0	0	0					0		
		0	0					0		
Polgármesteri Hivatal összesen	6 894 950	7 511 360	7 320 479	194,9%	Polgármesteri Hivatal összesen	7 494 950	94 244	8 311 360	6 918 603	166,5%
	0	0	0			0	0	0	0	
Költségvetési bevétel - PMH és intézmények összesen (nettósíva):	7 804 672	9 059 811	9 066 215	200,1%	Költségvetési kiadás - PMH és intézmények összesen (nettósíva):	8 404 672	185 823	9 859 811	8 350 438	169,4%
	0	0	0			0	0	0	0	
Hánytóbblet:	-600 000	-800 000	715 777	-178,9%				0		
		0	0					0		
Finanszírozási bevételek	800 000	256 838	64,2%	Finanszírozási kiadások	16 890	211 492	2504,3%	0	0	
	0	0	0			0	0	0	0	
Összesen	7 804 672	10 653 681	9 323 051	175,0%	Összesen	8 404 672	985 823	10 653 681	8 561 930	160,7%