

I. Működési bevételek és kiadások

Megnevezés	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	723 780	32 978	756 758	794 061
Önkormányzatok sajátos működési bevételei megosztott bevételekkel együtt (Levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vették ki)	3 236 039	-559 539	2 676 500	2 685 830
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül)	2 478 770	457 335	2 936 105	2 936 105
Támogatás értékű műk. bev., átvett pénzeszköz	444 776	153 048	597 824	863 312
Működési célú hitel, kötvény	1 000 000		1 000 000	
Likviditási hitel felvétele	0		0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	553 435	12 000	167 000	398 435
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	698 097	0	698 097	549 354
Egyéb finanszírozási bevételek	0		0	1 000 000
Egyéb bevételek	0		0	
Működési célú bevétel összesen:	9 134 897	95 822	9 230 719	9 227 097
Személyi juttatások	3 038 664	82 779	3 121 443	2 959 626
Munkaadót terhelő járulékok	941 890	22 755	964 645	925 718
Dologi kiadások+Áfa	2 121 346	566 842	2 688 188	2 367 952
Támogatás értékű műk. kiad., maradvány	362 900	-23 699	339 201	343 350
Működési célú támogatások	331 395	30 211	361 606	319 921
Ellátottak juttatásai	20 619	2 116	22 735	22 710
Önkormányzatok által folyósított ellátások	266 058	67 172	333 230	334 918
Működési célú hitel törlesztése, kötvény	0		0	
Likviditási hitel törlesztése	0		0	0
Működési célú hitel kamatának visszafizetése	60 000		60 000	
Támogatási kölcsönök nyújtása	155 000	245 000	400 000	414 972
Tartalékok	110 959	-110 959	0	
Egyéb kiadások	11 469	1 171	12 640	11 387
Működési célú kiadások összesen:	7 420 300	883 388	8 303 688	7 700 555

1 714 597 -787 566 927 031 1 526 542
0 0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	502 925	-328 823	174 102	175 161
-ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt-on kívülről	0		0	
Fejlesztési célú támogatás (célátogatás, címzett támogatás)	310 574	101 968	412 542	296 114
Támogatás értékű fejl. bev., átvett pénzeszköz	140 484	120 440	260 924	260 924
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0		0	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		0		0
Felhalmozási célú hitel/kötvény	0		0	0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra	0		0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 234 219	-106 415	1 127 804	732 199
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	425 172	17 496	442 668	393 556
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	377 214	122 792	500 006	484 079
Támogatás értékű fejl. Kiad	60 473	10 143	145 121	123 500
Felhalmozási célú fejl. kiad	367 805	-218 795	149 010	74 505
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	16 890	0	16 890	16 890
Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	5 000		5 000	
Tartalékok	821 618	-821 618	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 074 172	-889 982	1 184 190	1 092 530
Pénzügyi befektetések	270 813	0	270 813	270 713

839 953,0 -783 567,0 56 386,0 360 331,0

Önkormányzat bevételei összesen	9 690 461	-10 593	9 679 868	10 309 480
Önkormányzat kiadásai összesen	9 686 462	-6 594	9 679 868	8 989 295