

Bevételek	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.	%	Kiadások	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	69,6%	Személyi juttatások	2 175 624	47 279,0	2 222 903	2 129 842	71,9%
						Munkaadót terhelő járulékok	685 376	9 755,0	695 131	660 145	72,6%
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	64,1%
Önkormányzati támogatás	3 405 568	190 173	3 595 741	3 433 812	69,2%	Tartalék	0		0		
						Pénzeszköz átadás	201 865	3 028,0	204 893	200 437	96,4%
Egyéb megtérülés						Ellátottak juttatásai	20 619	2 116,0	22 735	22 710	55,5%
Átvett pénzeszközök	188 484	13 567	202 051	467 539	0,0%	Egyéb	11 469	1 171,0	12 640	11 387	69,8%
Intézmények felhalmozási bevételei						Intézmények felhalmozási kiadásai					
Felhalmozási c. támogatás						Felújítás	0		0		
Átvett pénzeszközök						Beruházás	44 671	12 696,0	57 367	56 802	78,8%
							0		0		
Intézmények bevételei összesen:	4 454 839	223 459	4 678 298	4 772 681	68,5%	Intézmények kiadásai összesen:	4 454 839	223 459,0	4 678 298	4 394 291	70,6%
	4 454 839	223 459	4 678 298								
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	1 049 271	33 286	1 082 557	1 338 869	66,4%	Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	1 049 271	33 286,0	1 082 557	960 479	75,4%
Polgármesteri Hivatal működési bevételei						Polgármesteri Hivatal működési kiadásai					
Működési bevétel	214 374	13 259	227 633	272 915	78,3%	Személyi juttatások	863 040	35 500,0	898 540	829 784	69,2%
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i> Egyéb saját bevétel (PMH) ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH) Hozam- és kamatbevételek összesen						<i>Igazgatás (tesztlettel együtt)</i> <i>Területi igazgatás</i> <i>Szálka</i> <i>Tízolók</i> <i>Közerület felügyelők</i> <i>Közbiztonság, közcélú</i> <i>Működés</i> <i>Gépjármű</i> <i>Kisebbségi</i> <i>Sportcélú és feladatok</i>					
Sajátos működési + megosztott bevétel	3 236 039	-559 539	2 676 500	2 685 830	90,0%	Munkaadót terhelő járulékok	252 514	13 000,0	265 514	265 573	74,6%
<i>Helyi adók összesen</i> <i>Árnyékadók, központi adók</i> <i>Pótlékok, bírságok</i> <i>Egyéb sajátos bevételek</i>						Dologi és egyéb folyó kiadások	870 813	419 428,0	1 290 241	1 054 984	55,0%
Költségvetési támogatás működésre	2 478 770	457 335	2 936 105	2 936 105	71,7%	<i>Allatgondozásügyi tevékenység</i> <i>Közbiztonság</i> <i>Vízellátás</i> <i>Vízkezelés</i> <i>Kisebbségi mg.szolgáltatás (park/</i> <i>Köztisztviselő</i> <i>Közetek, hidak, alagutak üzemeltetése</i> <i>Közülgésügyi feladatok</i> <i>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</i> <i>Városi és községi szociális szolgálat</i> <i>Igazgatás (tesztlettel együtt)</i> <i>Területi igazgatás</i> <i>Lapkiadás</i> <i>Tűzvédelem, katasztrófelhárítás</i> <i>Kisebbségi Önkormányzat</i> <i>Polgári védelmi tevékenység</i> <i>Sportcélú és feladatok</i>					
<i>Helyi adók összesen</i> <i>Árnyékadók, központi adók</i> <i>Pótlékok, bírságok</i> <i>Egyéb sajátos bevételek</i>						Céltartalék	932 577	- 932 577,0	0	-	#####
Normatív hozzájárulások Központosított támogatások Normatív kötött felhasználási támogatások						Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	758 488	70 656,0	829 144	797 752	74,0%
Támogatás értékű működési bevétel	254 584	137 461	392 045	392 045	59,7%						
Működési célú átvétel	1 708	2 020	3 728	3 728	46,4%						
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei						Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai					
Központi támogatás fejlesztésre	310 574	101 968	412 542	296 114	61,1%	Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás	353 773	- 208 652,0	145 121	123 500	11,6%
<i>Céltámogatás</i> <i>CÉDE</i> <i>Fejlesztési és más major támogatás</i> <i>Egyéb</i>						Felújítás	377 214	122 792,0	500 006	484 079	83,6%
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	92 056	63 797	155 853	155 854	80,7%	Beruházás	380 501	4 800,0	385 301	336 754	55,3%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	232 925	-78 823	154 102	154 353	82,6%	Intézmények finanszírozása	3 405 568	190 173,0	3 595 741	3 433 814	69,2%
<i>Immateriális javak értékesítése</i> <i>Ingatlanok értékesítése</i> <i>Járművek, gépek értékesítése</i>						Pénzügyi befektetések	270 813	-	270 813	270 713	100,0%
Pénzügyi befektetések	270 000	-250 000	20 000	20 808	104,0%						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	48 428	56 643	105 071	105 070	65,1%						
Kiegészítések, visszatérülések	346 732	0	346 732	549 354	103,5%	Támogatási kölcsön nyújtása	155 000	245 000,0	400 000	414 972	97,9%
Támogatási kölcsön visszatérülése	155 000	12 000	167 000	398 435	237,4%						
Egyéb bevételek											
Polgármesteri Hivatal összesen	7 641 190	-43 879	7 597 311	7 970 611	82,6%	Polgármesteri Hivatal összesen	8 620 301	- 39 880,0	8 580 421	8 011 926	69,2%
Költségvetési bevétel - PMH és intézmények össz	8 690 461	-10 593	8 679 868	9 309 480	80,6%	Költségvetési kiadás - PMH és intézmények összesen (ny	9 669 572	- 6 594,0	9 662 978	8 972 405	69,9%
Hiány/hóbbelt:	8 690 460		8 679 868								
Finanszírozási bevételek	1 000 000		1 000 000	1 000 000	24,0%	Finanszírozási kiadások	16 890		16 890	16 890	1264,1%
Összesen	9 690 461	-10 593	9 679 868	10 309 480	74,8%	Összesen	9 686 462	- 6 594,0	9 679 868	8 989 295	72,0%