

4.sz. melléklet a 9/2017. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend	Helyi önk által irányított szervek		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Kiadások			
1. Személyi juttatások	325 135	345 198	329 258
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 787	92 814	89 435
3. Dologi kiadások	258 292	271 291	241 553
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. Tartalékok	0	0	0
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	671 214	709 303	660 246
8. Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
9. Irányító szervi támogatásként folyósított kiutalás	0	0	0
10. Működési finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
11. Beruházások	16 526	18 554	14 062
ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	2	0	2
12. Felújítások	9 144	8 902	7 252
13. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14. Felhalmozási tartalék	0	0	0
15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	25 672	27 456	21 316
16. Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0
18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
19. Irányító szervi támogatásként folyósított kiutalás	0	0	0
20. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
21. Kiadások mindösszesen:	696 886	736 759	681 560
Bevételek			
22. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	171 710	190 120	190 120
24. Közhatalmi bevételek	0	0	0
25. Működési bevételek	17 754	19 247	18 248
26. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
27. Működési költségvetési bevételek összesen:	189 464	209 367	208 368
28. Költségvetési maradvány	0	0	0
29. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	0	0	0
30. Működési finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0
31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
32. Felhalmozási bevételek	0	0	0
33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
35. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 750	14 567	14 567
36. ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0
37. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	494 670	512 826	469 694
38. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
39. Finanszírozási bevételek összesen:	507 420	527 393	484 261
40. Bevételek mindösszesen:	696 884	736 760	692 629
41. Létszámkeret (fő)	127	126	132