

1. sz. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
I. Működési bevételek	856 059	823 559	654 497	79
1.Intézményi működ.bevételek	106 933	61 824	51 245	83
- Polgármesteri Hivatal	74 723	29 614	27 237	92
- Eötvös J. Ált. Iskola	3 973	3 973	1 989	50
- Művelődési Ház	2 069	2 069	1 625	79
- Egészségügyi Központ	5 017	5 017	3 495	70
- Szociális Szolgálat	21 151	21 151	16 899	80
2.Önkorm. sajátos működési bev	749 126	761 735	603 252	79
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	603 200	603 200	473 425	78
-épitményadó	29 000	29 000	25 383	88
-iparüzési adó	550 000	550 000	431 139	78
-pótlék, bírság	8 500	8 500	4 074	48
- kommunális adó	15 700	15 700	12 829	82
2.3 Átengedett központi adók	139 873	152 482	123 143	81
-SZJA	79 373	91 982	71 931	78
Gépjárműadó	60 500	60 500	51 212	85
2.4 Különféle bírságok	1 800	1 800	2 275	126
2.5Egyéb sajátos bevételek	4 253	4 253	4 409	104
II. Támogatások	398 345	456 907	372 301	81
1. Önkorm. költségvetési támogatás	398 345	456 907	372 301	81
1.1 normatív hozzájárulás	291 059	290 136	227 621	78
1.2 központosított ei.	-	29 244	29 300	100
1.4 norm.kötött felhaszn.tám.	107 286	137 527	115 380	84
1.5 fejlesztési célú támogatások				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	216	48 706	17 337	36
1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	215	
2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.	216	216	515	238
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Egyéb Önkorm vagyon bérbead. bevétel		48 490	16 607	34
IV. Támogatásértékű bevételek	55 282	126 276	48 003	38
1.Támogatásértékű működési bevételek	42 323	110 222	40 624	37
- ebből: OEP-től átvett	40 347	40 347	28 792	71
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12 959	16 054	7 379	46
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	-	-	2198	
VI. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapír ért. hitel fevét	21 500	21 500	3 574	17
Költségvetési bevétel összesen:	1 331 402	1 476 948	1 097 910	74

VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel	45 913	122 241	122 241	100
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	45 913	122 241	122 241	100
1.1 Működési célra	6 840	43 055	43 055	100
1.2 Felhalmozási célra	39 073	79 186	79 186	100
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII.+IX.+X.):	200 797	200 797	950 000	473
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	200 000	200 000	950 000	475
1. Működési célú	200 000			
2. Felhalmozási célú		200 000	950 000	
IX. Kötvénykibocsátás bevétele	-			
X. Hitelek	797	797	-	0
1. Működési célú hitel felvétele	-			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
2.1 Hosszúlejáratú hitel felvétele	797	797		0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 578 112	1 799 986	2 170 151	121

Ercsi Város Önkormányzat 2010. I. félévi működési kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
210000 Erdőgazdálkodási szolg.				
Dologi kiadások	7 622	7 622	5 165	68
Összesen:	7 622	7 622	5 165	68
493102 Városi személyszállítás				
Dologi kiadások	17 505	17 505	13 129	75
Összesen:	17 505	17 505	13 129	75
522110 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntart.				
Dologi kiadások	11 436	13 436	10 223	76
Összesen:	11 436	13 436	10 223	76
682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése				
Dologi kiadások	3 093	3 852	3 161	82
Összesen:	3 093	3 852	3 161	82
841124 Területi ig. tev.				
Személyi juttatások 11 fő	33 719	34 232	29 557	86
Munkaadót terhelő járulékok	8 391	8 530	6 072	71
Dologi kiadások	2 985	2 983	6 465	217
Egyéb folyó kiadás	660	660	1 022	155
Összesen:	45 755	46 405	43 116	93
841126 Önkor. Ig. tev.				
Személyi juttatások 15 fő	80 407	87 060	63 902	73
Munkaadót terhelő járulékok	19 223	21 133	15 799	75
Dologi kiadások	91 869	145 780	84 303	58
Egyéb folyó kiadás	12 444	22 462	22 246	99
Egyéb támogatás	750	750	675	90
Működési célú pénzeszköz átadás	17 537	16 227	12 947	80
működési célú kölcsön nyújtása		2 401	2 401	100
Összesen:	222 230	295 813	202 273	68
841129 Pénzügyi dolgozók				
Személyi juttatások 7 fő	18 869	22 219	14 779	67
Munkaadót terhelő járulékok	4 570	5 475	3 318	61
Egyéb folyó kiadás	420	420	650	155
Összesen:	23 859	28 114	18 747	67
841133 Adóügyi dolgozók				
Személyi juttatások 3 fő	6 382	7 723	5 221	68
Munkaadót terhelő járulékok	1 543	1 905	1 148	60
Egyéb folyó kiadás	180	180	230	128
Összesen:	8 105	9 808	6 599	67

841401 Önkormányzatok közbeszerzései				
Dologi kiadások	4 725	4 725	4 443	94
Egyéb folyó kiadás	2 400	2 400	1 272	53
Összesen:	7 125	7 125	5 715	80
890442 Közhasznú foglalkoztatás				
Személyi juttatások 2 fő	2 770	2 966	2 282	77
Munkaadót terhelő járulékok	631	683	493	72
Egyéb folyó kiadás	108	108	116	107
Összesen:	3 509	3 757	2 891	77
890441 Közcélu foglalkoztatás				
Személyi juttatások fő	8 618	32 430	26 231	81
Munkaadót terhelő járulékok	2 330	8 759	3 541	40
Dologi kiadások	3 163	3 163	1 349	43
Összesen:	14 111	44 352	31 121	70
841127 Helyi kisebbségi önkorm.				
Dologi kiadások	646	1 783	1 217	68
Összesen:	646	1 783	1 217	68
841403 Város és községgazdálkodás				
Személyi juttatások 8 fő	26 076	30 434	23 449	77
Munkaadót terhelő járulékok	6 515	7 691	5 656	74
Dologi kiadások	11 773	12 425	11 384	92
Egyéb folyó kiadás	542	542	689	127
Összesen:	44 906	51 092	41 178	81
360000 Víztermelés,-kezelés, ellátás				
Dologi kiadások	363	363	256	71
Összesen:	363	363	256	71
370000 Szennyvíz kezelés				
Dologi kiadások			188	
Egyéb folyó kiadás			688	
Összesen:			876	
841402 Közvilágítás				
Dologi kiadások	20 000	20 000	14 314	72
Összesen:	20 000	20 000	14 314	72
882111 Rendszeres szoc. Segély				
Egyéb támogatás	99 024	99 024	79 836	81
Összesen:	99 024	99 024	79 836	81
882112 Időskorúak járadéka				
Egyéb támogatás	1 644	1 644	1 606	98
Összesen:	1 644	1 644	1 606	98
882113 Lakásfenntartási támogatás				
Egyéb támogatás	16 536	16 536	14 074	85
Összesen:	16 536	16 536	14 074	85
882115 Ápolási díj alanyi jogon				
Munkaadót terhelő járulékok	2 832	2 832	2 253	80

Egyéb támogatás	11 796	11 796	9 497	81
Összesen:	14 628	14 628	11 750	80

882116 Ápolási díj méltányossági alapon				
Munkaadót terhelő járulékok	1 908	1 908	1 613	85
Egyéb támogatás	7 950	7 950	6 719	85
Összesen:	9 858	9 858	8 332	85
882118 Kieg. Gyermekvédelmi támogatás				
Egyéb támogatás		4 640	4 611	99
Összesen:		4 640	4 611	99
882119 Óvodáztatási támogatás				
Egyéb támogatás		670	720	107
Összesen:		670	720	107
882122 Átmeneti segély				
Egyéb támogatás	2 500	2 500	2 121	85
Összesen:	2 500	2 500	2 121	85
882123 Temetési segély				
Egyéb támogatás	500	500	498	100
Összesen:	500	500	498	100
882124 Rendkívüli GYVT.				
Egyéb támogatás	1 500	1 500	996	66
Összesen:	1 500	1 500	996	66
882125 Mozgáskorlátozottak tám.				
Egyéb támogatás		231	273	118
Összesen:		231	273	118
882202 Közgyógyellátás				
Egyéb támogatás	626	626	792	127
Összesen:	626	626	792	127
882203 Köztemetés				
Egyéb támogatás	600	600	1 197	200
Összesen:	600	600	1 197	200
381103 Települési hulladékok kezelés				
Dologi kiadások	3 625	5 225	5 970	114
Egyéb folyó kiadás	890	890	46	5
Összesen:	4 515	6 115	6 016	98
890301 Civil szervezetek támogatása				
Működési célú támogatás	4 315	5 852	5 185	89
Összesen:	4 315	5 852	5 185	89
890506 Egyházak támogatása				
Működési célú támogatás	200	600	600	100
Összesen:	200	600	600	100
931201 Versenysport				
Működési célú támogatás	11 300	17 300	16 300	94
Összesen:	11 300	17 300	16 300	94

931204 Diáksport támogatása				
Működési célú támogatás		2 222	2 222	100
Összesen:		2 222	2 222	100
931301 Szabadidősport támogatása				
Működési célú támogatás	2 152	500	500	100
Összesen:	2 152	500	500	100
841114 OGY választás				
Személyi juttatások		602	551	92
Munkaadót terhelő járulékok		163	127	78
Dologi kiadások		593	594	100
Összesen:		1 358	1 272	94
841115 Helyi önkorm. választás				
Személyi juttatások		575		0
Munkaadót terhelő járulékok		155		0
Dologi kiadások		536	451	84
Összesen:		1 266	451	36
841116 Helyi kisebbségi önk. vál.				
Személyi juttatások		90		
Munkaadót terhelő járulékok		24		
Dologi kiadások		346	288	
Összesen:		460	288	
842421 Közren, közbiztonság				
Működési célú támogatás		1 310	1 310	100
Összesen:		1 310	1 310	100
960302 Temetőfenntartás				
Dologi kiadások		452	367	81
Összesen:		452	367	81
682001 lakóingatlan üzemeltetése				
Dologi kiadások			969	
Összesen:			969	
PH működ. kiad. Összesen:				
Személyi juttatások 44fő és 2 fő közh.	176 841	218 331	165 972	76
Munkaadót terhelő járulékok	47 943	59 258	40 020	68
Dologi kiadások	178 803	240 789	164 236	68
Egyéb folyó kiadás	17 644	27 662	26 959	97
Pénzeszköz átadás	35 504	44 011	39 064	89
Egyéb támogatás	143 426	148 967	123 615	83
működési célú kölcsön nyújtása	-	2 401	2 401	100
PH.mindösszesen:	600 161	741 419	562 267	76

Az Önkormányzat intézményeinek 2010. III.negyedévi működési, fenntartási kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1. Napfény Óvoda 198 fő				
személyi juttatások: 31 fő	71 484	78 825	57 925	73
- munkaadót terhelő jár.	16 699	18 643	13 303	71
- dologi kiadások	26 132	34 952	25 927	74
Összesen:	114 315	132 420	97 155	73
2. Hétszínvirág Óvoda 114 fő				
személyi juttatások 15 fő	34 614	37 747	27 734	73
- munkaadót terhelő jár.	8 236	9 092	6 469	71
- dologi kiadások	12 822	16 995	10 860	64
Összesen:	55 672	63 834	45 063	71
3. Eötvös J. Ált. Iskola 392 fő				
személyi juttatások 52 fő	138 682	148 376	113 567	77
- munkaadót terhelő jár.	33 462	36 088	26 541	74
- dologi kiadások	77 343	94 487	70 113	74
egyéb támogatás			136	
Összesen:	249 487	278 951	210 357	75
4. Művelődési Ház				
személyi juttatások 5 fő	10 172	10 760	8 075	75
- munkaadót terhelő jár.	2 369	2 528	1 777	70
- dologi kiadások	18 737	20 973	16 165	77
Összesen	31 278	34 261	26 017	76
5. Egészségügyi Központ				
személyi juttatások: 17 fő	37 640	39 415	29 181	74
- munkaadót terhelő jár.	8 731	9 211	6 599	72
- dologi kiadások	47 726	47 799	23 948	50
Összesen	94 097	96 425	59 728	62
6. Szociális Szolgálat				
személyi juttatások 20 fő	42 301	43 584	29 615	68
- munkaadót terhel jár.	9 845	10 191	7 017	69
- dologi kiadások	30 222	31 236	22 389	72
Összesen	82 368	85 011	59 021	69
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. %	627 217	690 902	497 341	72
Működési kiadás összesen:	1 227 378	1 432 321	1 059 608	74

Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. negyedévi felhalmozási kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Beruházások				
Erdő telepítés 3,1 ha+tr.kiváltás+fásítás	6 000	6 000	185	3
szerver gép beszerzés	450	450	452	100
Parfal vismaior pályázat önrész	9 750	9 750	9 900	102
Parfal pályázat önrész	52 406	52 406		0
Szocális Szolgálat felújítása (pályázati önrész)	85 000		70	
Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése (pályázati önrész)	1 615	1 615	2 358	146
PH akadálymentesítése (pályázati önrész)	3 393	10 549	12 576	119
viziközmű beruházás	44 380	121 132	9 453	8
Belmajor (Fűzfa u. ingatlanok megvásárlása)	8 300	8 300	8 350	101
traktor beszerzés (pályázati önrész)	9 124	9 124	9 124	100
Tiszti Óvoda ütécskillapító (pályázat)	1 955	1 955	1 955	100
út felújítás (pályázati önrész)	61 909			
Sinatelep közvilágítás bővítése	2 500	2 500		0
szoftver pályázat önrész (szervezetfejl.)	1 392	1 392		0
buszvárók beszerzése	7 000	7 000	6 207	89
Műfüves pálya ép. 5%-os garanciális visszatart.	797	797	593	74
Pincetőmedékelés 5%os garanciális visszatart.	193	1 158	965	83
Cukorgyári alagút közvilágítás	2 500	2 500		0
Vízkárelhárítási védelmi terv	700	700	700	100
186/2010.kt.hat. - partfal stabilizáció ingatlan kisajátítás		8 701	8 304	95
228/2010.kt.hat. - Sinatelep elvi vízjogieng.terv.		981	785	80
kinizsi sportpálya kerítés			119	
Ercsi,Fűzfa 1048/6/L hrsz-ú ingatlan		800		
motorkerékpár vásárlás		400	400	100
Beruházások összesen	299 364	248 210	72 496	29
Felújítás				
24462010. kt.hat. - Bem utca aszfaltozása		3 089	3 089	100
Felújítás összesen:		3 089	3 089	100
Felhalmozási hitel törlesztés	9 886	9 886	7 414	75
Részesedések vásárlása		46		0
Felhalmozási kiadások összesen:	309 250	261 231	82 999	32

Tartalék	39 854	94 799	-	
Céltartalék:	32 327	67 026		
Pályázati Pü. Biz.	5 000	4 500		
KEOP.1.2.0 pályázat önrész (szennyvízt.)	3840	3 840		
Pénzeszk. Átadás Rkeresztúrnak	7000	7 000		
pályázatírás és elszámolás díja	4000	226		
OKIS Bizottság	200	80		
2009. évi adóérdekeltségi alap	9 087			
Polgármesteri keret	1 500	180		
Intézmények szoc. Kerete(temetési ktsg.)	700	700		
Közcélnél foglalkoztatás működési kiadásai	1 000	500		
Szoc.Szolgálat pályázati önrész		50 000		
Általános tartalék	7 527	27 773		

Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek 2010. III. negyedévi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Beruházások				
Egészségügyi Központ				
Skoda Fabia lízing	480	480	321	67
fénymásoló beszerzés	450	450	425	94
Összesen:	930	930	746	80
Szociális Szolgálat				
betegemelő beszerzés	400	400	239	60
2 db számítógép beszerzés	300	300	375	125
Összesen:	700	700	614	88
Eötvös J. Általános Iskola				
számítástechnikai eszköz -2009. évi pm.		227	200	88
10 db laptop besz. -pályázat		1 840	1 840	100
3 db rádiómagnó - pályázat		66	66	100
3 db DVD lejátszó -pályázat		41	41	100
3 db vetítővászon - pályázat		56	56	100
trombita beszerzés		140	140	100
Összesen:	-	2 370	2 343	99
Napfény Óvoda				
5 db laptop beszerzés - pályázat		885	885	100
2 db nyomtató besz. - pályázat		172	172	100
2 db meseládikó - pályázat		783	783	100
Összesen:		1 840	1 840	100
Hétszínvirág Óvoda				
1 db laptop beszerzés - pályázat		262	262	100
1 db nyomtató besz. - pályázat		87	87	100
1 db meseládikó - pályázat		392	392	100
Összesen:		741	741	100
Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár				
Sony kivetítő beszerzés előirányzat átesoportosítása beruházásra		145	145	100
263/2010. kt. határozat - Művelődési Ház fűtés korszerűsítés		4 609	2 304	50
Összesen:		4 754	2 449	52
Beruházások mindösszesen:	1 630	11 335	8 733	77
Felújítások				
Napfény Óvoda				
konyha felújítás		700	707	101
Összesen:		700	707	101
Felhalmozási kiadások összesen:	1 630	12 035	9 440	78

6. sz. melléklet

**Az Önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitel felvétel felső
felső határának bemutatása 2010-ben**

(Adatok ezer Ft-ban)

Önkormányzat saját bevétele	27 237
Helyi adóbevételek	473 425
Sajátos működési bevételek	57 896

Saját folyó bevételek összesen: 558 558

Kötelezettségek 6 055

Korrigált saját folyó bevétel összesen: 552 503

Hitelfelvétel felső határa 386 752

(Korrigált.folyó bev. 558558 x 70 %)

7.sz. melléklet

Ercsi Város Önkormányzat 2010. évi kötelezettségeinek alakulása

(adatok ezer Ft-ban)

Oktatási intézmények fűtés és világítás korszerűsítése	1 426
Skoda Fabia lízing	55
Parfal beruházási hitel	880
Parfal beruházási hitel kamata	1 144
Műv. Ház felújítási hitel	144
Műv. Ház felújítási hitel kamata	91
Műfüves pálya építés berr. Hitel	1 448
Műfüves pálya építés berr. Hitel kamata	470
Műfüves pálya építés 5%-os garanciális visszatart.	204
Pince tömedékelés 5%os garanciális visszatart.	193
Összesen:	6 055

Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásai

(adatok ezer Ft-ban)

Feladat	2010	2011	2012	2013	2014
Világítás korszer.10év	476	1 904	1 904	0	0
Fűtés korszer. 10év	950	3 801	3 801	3 801	3 801
Skoda Fabia lízing	55	413			
Parfal beruházási hitel	880	3 520	3 520	3 520	3 520
Partfal beruházási hitel kamata	1 144	2 371	2 371	2 371	2 371
Műv. Ház hitel törl.	144	574	574	574	574
Műv Ház hitel kamata	91	313	313	313	313
Műfüves pálya építés berr. Hitel	1 448	5 792	5 792	5 792	5 791
Műfüves pálya építés berr. Hitel kamata	470	731	529	328	127
Műfüves pálya építés berr.5%-os garanciális visszatart.	204				
Pince tömedékelés 5%os garanciális visszatart.	193				
Összesen:	6 055	19 419	18 804	16 699	10 579

Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Bevételek				
Működési bev.	-	768	769	100
Állami tám.	555	924	924	100
Támogatás	47	47		
Pénzmaradvány	44	44	44	100
Bevételek összesen:	646	1783	1737	97
Kiadások				
Személyi. Jellegű juttatások	-			
Munkaadói járulékok	-			
Dologi kiadások	646	1783	1217	68
Kiadások összesen:	646	1783	1217	68

Működési célú pénzeszköz átadás részletezése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Működési célú pénzeszk. átadás				
Kinizsi SE	4500	5 500	4 500	82
Kézilabda SE	6000	11 000	11 000	100
Harcművészetek Egyesülete	800	800	800	100
ENCSE	350	350	350	100
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány	115	115	115	100
Nyugdíjas Klub	150	150	150	100
EKISA	500	550	550	100
Egészséges Életmód Egyesület	400	400	400	100
Zöldövezet Alapítvány	500	500	500	100
Szapáry Honismereti Szakkör	150	150	150	100
Rác Klub	150	150	150	100
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	200	200	200	100
Diáksport	2152	2 222	2 222	100
Pávakőr	100	100	100	100
Római Katolikus Egyházközség	100	500	500	100
Református Egyház	100	100	100	100
Sinatelepért Egyesület	500	867	500	58
Sina Polgárőr Egyesület	500	500		-
Horgász Egyesület	100	100	100	100
Honvéd Nyugállományúak Klubja	100	100	100	100
Zorica Közhasznú Egyesület	500	950	1 150	121
Peter Cerny Alapítvány		50	50	100
Tömegsport Klub		400	400	100
Pesovar F. Alapítvány		620	620	100
Kossuth L. Általános Iskola támogatása		100	100	100
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	17967	26 474	24 807	94

Szociális juttatások 2010. III. negyedévi alakulása

adatok ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Rendszeres pénzbeni ellátás				
rendelkezésre állási támogatás	92 904	73 641	54 453	74
rendszeres szociális segély	6 120	25 383	25 383	100
Időskorúak járadéka	1 644	1 644	1 606	98
lakásfenntartási támogatás	16 536	16 536	14 074	85
ápolási díj alanyi jogon	11 796	11 796	9 497	81
ápolási díj méltányossági alapon	7 950	7 950	6 719	85
Kiegészítő gyermekvéd. tám.		4 640	4 611	99
óvodáztatási támogatás		670	720	107
Összesen:	136 950	142 260	117 063	82
Eseti pénzbeni ellátás				
Köztemetés	600	600	1 197	200
temetési segély	500	500	498	100
rendkívüli gyvt.	1 500	1 500	996	66
átmeneti szoc. segély	2 500	2 500	2 121	85
közgyógyellátás	626	626	792	127
mozgáskorlátozottak támogatása		231	273	118
Összesen:	5 726	5 957	5 877	99
Szoc.juttat. mindösszesen:	142 676	148 217	122 940	83

Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. negyedévi évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Bevételek

Kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési bevételek				Működési kiadások			
Int. működési bevételek	106 933	61 824	51 245	Személyi juttatások	511 734	577 038	432 069
Önkorm. Sajátos működési bev.	691 291	761 735	603 252	Munkaadót terhelő jár.	127 285	145 011	101 726
Önkorm. költségvetési tám.	398 345	456 907	372 301	Dologi kiadások	391 785	487 231	333 638
Támogatásértékűműködési bevételek	42 323	110 222	40 624	Egyéb folyó kiadás	17 644	27 662	26 959
Támogatási kölcsön visszatérülése	21 500	21 500	3 574	Működ.célú pe. átadás	35 504	44 011	39 064
Pénzmaradvány működési célú	6 840	43 055	43 055	Egyéb támogatás	143 426	148 967	123 751
Előző évi központi			2 198	Működési célú kölcsön		2 401	2 401
Értékpapír értékesítés bevétele működési célra		21 477		Tartalék	39 854	44 399	
Működési bev. összesen:	1 267 232	1 476 720	1 116 249	Működési kiadás	1 267 232	1 476 720	1 059 608
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Önkormányzat sajátos bevételei	57 835						
Felhalmozási-és tőkejellegű bevétel	216	48 706	17 337	Beruházások	300 994	259 545	81 229
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	12 959	16 054	7 379	Felújítás	-	3 789	3 796
Értékpapír értékesítés bevétele felhalmozási célra	200 000	178 523		Felhalmozási hitel törlesztés	9 886	9 886	7 414
Pénzmaradvány felhalmozási célú	39 073	79 186	79 186	Részesedések vásárlása		46	
Felhalmozási célú hitell felvétele	797	797	-	Felhalmozási tartalék		50 000	
Felhalmozási bevétel összesen:	310 880	323 266	103 902	Felhalmozási kiadások összesen	310 880	323 266	92 439
Finanszírozási bevételek			950 000	Finanszírozási kiadás			860 000
Bevételek mindösszesen:	1 578 112	1 799 986	2 170 151	Kiadások mindösszesen:	1 578 112	1 799 986	2 012 047