

Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - a tárgyévi előirányzott és teljesített bevételai forrásokként, alcímek szerinti bontásban

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)												
	tárgyév											
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a	Eltérés (mód ei. -teljesítés)	Tárgyévét megalózó év (tárv)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
Berélteti jogcímek												
I. Működési												
bevételek	229 060	250 192	240 848	229 060	250 192	240 848	0	0	0	96,27	9 344	224 295
Intézményi működési												
bevételek	59 735	81 881	68 850	59 735	81 881	68 850				84,09	13 031	68 039
Önkormányzatok												
sajátos működési												
bevételei	169 325	168 311	171 998	169 325	168 311	171 998	0	0	0	102,19	-3 687	156 256
III.ételek	0	0	0								0	0
Helyi adók	57 300	57 300	58 340	57 300	57 300	58 340				101,82	-1 040	55 137
Átengedett központi												
adók	111 525	110 511	111 594	111 525	110 511	111 594				100,98	-1 083	99 549
Bírságok, pótlékok és												
egyéb sajátos												
bevételek	500	500	2 064	500	500	2 064				412,80	-1 564	1 570
II. Támogatások	86 470	92 313	92 313	86 470	92 313	92 313	0	0	0	100,00	0	92 042
Felügyeleti szervtől												
kapott támogatás -												
intézményeknek	0	0	0								0	
Önkormányzatok												
költségvetési												
támogatása	86 470	92 313	92 313	86 470	92 313	92 313	0	0	0	100,00	0	92 042
Normatív												
hozzájárulások	84 354	83 064	83 064	84 354	83 064	83 064				100,00	0	82 914
Központosított												
előirányzatok	0	6 896	6 896	0	6 896	6 896				100,00	0	2 597
Normatív kötött												
felhasználási												
támogatások	2 116	2 353	2 353	2 116	2 353	2 353				100,00	0	6 531

Fejlesztési célú támogatások	0	0	0							0	0	
Egyéb központi támogatás	0	0	0							0	0	
III. Felhalmozási és töke jellegrű bevételek	94 342	120 593	120 058	0	0	0	94 342	120 593	120 058	99,56	535	94 636
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	64 300	64 300	67 621				64 300	64 300	67 621	105,16	-3 321	73 488
Pénzügyi befektetések bevételei	500	500	650				500	500	650	130,00	-150	885
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel árt. n kívülről	0	0	0								0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	29 542	55 793	51 787				29 542	55 793	51 787	92,82	4 006	20 263
IV. Támogatásértéktű bevételek	7 847	6 079	5 236	7 847	6 079	5 236	0	0	0	86,13	843	9 263
Támogatásértéktű működési bevételek	7 847	6 079	5 236	7 847	6 079	5 236				86,13	843	9 263
Ebből OEP-től átvett támogatásértéktű bevételek	3 792	3 792	3 796	3 792	3 792	3 796				100,11	-4	3 776
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0								0	0
Ebből OEP-től átvett támogatásértéktű bevételek	0	0	0								0	0
V. Kiegészítések, visszatérítések	0	256	2 065	256	2 065						-1 809	0

VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök összesen (10/56)	0	0	0	0							0		
Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0							0		
VII. Hitelek	121 735	76 605	17 502	103 735	58 605	0	18 000	18 000	17 502	22,85	59 103	0	
Működési célú hitel felvétele	103 735	58 605	0	103 735	58 605					0,00	58 605		
Felhalmozási célú hitel felvétele	18 000	18 000	17 502				18 000	18 000	17 502	97,23	498		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	95 842	94 033	0	95 842	94 033	0	0	0	98,11	1 809	47 016	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	95 842	94 033	0	95 842	94 033				98,11	1 809	47 016	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0								0		
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0								0		
IX. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0			0					0	0	
Összesen:	539 454	641 880	572 055	427 112	503 287	434 495	112 342	138 593	137 560	89,12	69 825	467 252	

Napköziothonos Óvoda cím adatai (részben önálló)

[illegible]

[illegible]

VI. Támogatási kölcsönök vissza térítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök összesen (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmardvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	13 558	13 558	13 717	13 558	13 558	13 717	0	0	0	0	0	0	0	101,17	-159	13 096			

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve tárgyévi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai,
valamint létszáma

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)

	Tárgyévi										Telje- sítés %-a	Eltérés (mód. ei. - teljesítés)	Tárgyvet megalóóó év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási						
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.				
Kiemelt kiadási előirányzatok													
Kiadások összesen	320 134	403 673	344 439	320 134	403 673	344 439	0	0	0	85,33	59 234	302 092	
Ebből: - személyi jellegű kiadások	53 926	55 416	53 946	53 926	55 416	53 946				97,35	1 470	57 873	
- munkaadókat terhelő járulékok	17 801	18 373	17 592	17 801	18 373	17 592				95,75	781	18 753	
- dologi jellegű kiadások	113 816	187 991	139 121	113 816	187 991	139 121				74,00	48 870	88 356	
- pénz-eszköz átadás és szociális pénzbeni juttatás	134 591	140 587	132 549	134 591	140 587	132 549				94,28	8 038	135 610	
- Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése, céltartalékok	0	1 306	1 231	0	1 306	1 231				94,26	75	1 500	
- Fügő, ártató, kiegyenlítő kiadások	0	0	0			0					0	0	
- költségvetési létszámkeret	25	26	25	-	-	-	-	-	-	96,15	1	24	

létszám: 25 fő

létszám: 25 fő

Napköziotthonos Órroda cím adatai (részben önálló)

Népközfőttárhonos Örtáda cím adatai (teszen ónáló)												
	tárgyévi						Telje- sítés %-a	Eltérés (mód. ei. - teljesítés)	Tárgyévet megalózó év (tény)			
	Összesen			Összesenből működési						Összesenből felhalmozási		
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.				Eredeti	Módos.	Teljes.
Kiemelt kiadási előirányzatok												
Kiadások összesen	64 980	69 855	64 885	64 980	69 855	64 885	92,89	4 970	57 431			
Ebből: - személyi jellegű kiadások	34 673	36 931	34 321	34 673	36 931	34 321	92,93	2 610	30 274			
- munkaadókat terhelő járulékok	11 881	12 607	10 902	11 881	12 607	10 902	86,48	1 705	9 771			
- dologi jellegű kiadások	18 426	20 317	19 662	18 426	20 317	19 662	96,78	655	17 386			
- pénz-eszköz átadás és szociális pénzbeni juttatás	0	0	0	0				0	0			
- költségvetési létszámkeret	18	21	21	-	-	-	100,00	0	18			

létszám: 21 fő

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)												
	tárgyévi									Telje- sítés %-a	Eltérés (mód.ei. -teljesítés)	Tárgyévvel megelőző év megerőlt. év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
Kiemelt kiadási előirányzatok												
Kiadások összesen	96 007	96 829	96 362	96 007	96 829	96 362	0	0	0	99,52	467	93 897
Ebből: - személyi jellegű kiadások	61 392	62 693	62 500	61 392	62 693	62 500				99,69	193	59 736
- munkaadókat terhelő járulékok	19 393	19 807	19 651	19 393	19 807	19 651				99,21	156	19 022
- dologi jellegű kiadások	15 222	14 034	13 986	15 222	14 034	13 986				99,66	48	14 894
- támogatás, egyéb juttatás juttatás	0	295	225		295	225					70	245
- költségvetési létszámkeret	26	28	27	-	-	-	-	-	-	96,43	1	26

létszám: 27 fő

Önkormányzat összesen

Unokormányzat összesen	tárgyévi											Teljesítés %-a	Elterés (mód. ei. - teljesítés)	Tárgyvetet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási							
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.					
Kiemelt kiadási előirányzatok														
Kiadások összesen	481 121	570 357	505 686	481 121	570 357	505 686	0	0	0	88,66	64 671	453 420		
Ebből: - személyi jelleget kiadások	149 991	155 040	150 767	149 991	155 040	150 767				97,24	4 273	147 883		
- munkaadókat terhelő járulékok	49 075	50 787	48 145	49 075	50 787	48 145				94,80	2 642	47 546		
- dologi jelleget kiadások	147 464	222 342	172 769	147 464	222 342	172 769				77,70	49 573	120 636		
- pénz-eszköz átadás és szociális pénzbeni juttatás	134 591	140 882	132 774	134 591	140 882	132 774				94,24	8 108	135 855		
- Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése, célutalások	0	1 306	1 231	0	1 306	1 231				94,26	75	1 500		
- Fügő, ártúto, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0					0	0		
- költségvetési létszámkeret	69	75	73	-	-	-	-	-	-	97,33	2	68		

létszám: 73 fő

4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve tárgyévi előirányzott és teljesített - alcimenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)

Felújítási és felhalmozási kiadások	tárgyévi						Teljesítés %-a	Eltérés (mód. ei. - teljesítés)	Tárgyévvel megelőző év (tény)			
	Összesen			Összesenből működési						Összesenből felhalmozási		
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.				Eredeti előir.	Módos.	Teljes.
Beruházások	78 444	88 390	83 784				78 444	88 390	83 784	94,79	4 606	29 000
Felújítások	20 000	21 990	19 597				20 000	21 990	19 597	89,12	2 393	31 094
Pénzügyi befektetések	500	500	500				500	500	500	100,00	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások, hiteltörleszt.	64 034	65 494	63 133				64 034	65 494	63 133	96,40	2 361	15 409
Összesen:	162 978	176 374	167 014	0	0	0	162 978	176 374	167 014	94,69	9 360	75 503

Naphözióthoson Óvoda cím adatai (részben önálló)

	tárgyévi						Telje- sítés %-a	Eltérés (mód ei. -teljesítés)	Tárgyév megelőző év (tény)			
	Összesen			Összesenből működési						Összesenből felhalmozási		
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.				Eredeti	Módos.	Teljes.
Felújítási és felhalmozási kiadások												
Beruházások	4 920	5 120	1 803			4 920	35,21	3 317	1 679			
Felújítások	0	416	416			0	100,00	0	1 019			
Összesen:	4 920	5 536	2 219	0	0	4 920	40,08	3 317	2 698			

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

Felújítási és felhalmozási kiadások	tárgyévi								Teljesítés %-a	Eltérés (mód. ei. - teljesítés)	Tárgyévvel megelőző év (tény)	
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.				
												Teljes.
Beruházások	0	681	681				681	681	100,00	0	1 319	
Felújítások	0	0	0							0	6 994	
Összesen:	0	681	681	0	0	0	0	681	681	100,00	0	8 313