

4.sz. melléklet a 11/2015. (V.04.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend	730259/072111			730259/011130			730259/045120			730259/064010			730259/066020		
	Háziorvosi alapellátás			Városi tevékenység			Út, utak karbantartása			Közüvilágítás			Városüzemeltetési feladatok Virágosítás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kiadások															
1. Személyi juttatások	1 796	1 949	1 949	1 475	250	254									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485	526	526	399	0	0									
3. Dologi kiadások				299 082	295 136	242 607	0	6 291	5 885	40 320	54 320	52 688	1 905	1 905	1 661
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Egyéb működési célú kiadások				61 315	471 163	466 319									
6. Tartalékok				33 990	29 996	0									
7. Működési költségvetési kiadások összesen:	2 281	2 475	2 475	396 261	796 545	709 180	0	6 291	5 885	40 320	54 320	52 688	1 905	1 905	1 661
8. Rövid lejáratú hitel törlesztése															
9. Irányító szervi támogatásként folyósított kiutalás				0											
10. Működési finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Beruházások				929	116 290	32 949	0	15 188	14 119	1 412	1 561	1 561	0	20	20
ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	17 900	17 900									
12. Felújítások				4 735	42 766	40 080	26 025	197 142	40 771						
13. Egyéb felhalmozási kiadások															
14. Felhalmozási tartalék				911 050	0	0									
15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	916 714	159 056	73 029	26 025	212 330	54 890	1 412	1 561	1 561	0	20	20
16. Rövid lejáratú hitel törlesztése				2 700	40 919	39 920									
17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					133 632	133 632									
18. AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése															
19. Irányító szervi támogatásként folyósított kiutalás				722 974	824 175	766 022									
20. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	725 674	998 726	939 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kiadások mindösszesen:	2 281	2 475	2 475	2 038 649	1 954 327	1 721 783	26 025	218 621	60 775	41 732	55 881	54 249	1 905	1 925	1 681
Bevételek															
22. Önkormányzatok működési támogatásai															
23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															
24. Közhatalmi bevételek															
25. Működési bevételek				88 350	108 261	46 449							0		
26. Működési célú átvett pénzeszközök	2 281	2 120	2 120	0											
27. Működési költségvetési bevételek összesen:	2 281	2 120	2 120	88 350	108 261	46 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Költségvetési működési maradvány				34 002	61 176	61 176									
29. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás															
30. Működési finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	34 002	61 176	61 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről															
32. Felhalmozási bevételek				58 791	58 791	0									
33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				25 000	25 000	3 928									
34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	83 791	83 791	3 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Költségvetési felhalmozási maradvány				974 641	873 740	873 740									
36. AH-n belüli megelőlegezések															
37. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás															
38. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	974 641	873 740	873 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Bevételek mindösszesen:	2 281	2 120	2 120	1 180 784	1 126 968	985 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Létszámkeret (fő)	1			2			0			0			0		

4.sz. melléklet a 11/2015. (V.04.) számú önkormányzati rendelethez

730259/103010			730259/104051			730259/104051			730259/061030			730259/041233			730259		
Elhunyt személyek hátramaradottainak ell.(temetési segély.)			Gyermekvédelmi pénzbell.(rendkívüli gyvéd.tám.)			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Lakáshoz jutást segítő tám.(első lakáshozjutók)			Hosszabb időtartamú közfogl.			RÉSZÖSSZEG		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
38	39	40	41	42	43	44	45	46	44	45	46	47	48	49	50	51	52
												5 604	54 493	53 454	8 875	56 692	55 657
												2 763	7 147	7 148	3 647	7 673	7 674
												4 097	8 790	6 443	578 891	617 309	532 551
1 650	0	0	5 500	0	0	0	12 296	12 171							12 647	17 793	15 606
															61 315	471 163	466 319
															33 990	29 996	0
1 650	0	0	5 500	0	0	0	12 296	12 171	0	0	0	12 464	70 430	67 045	699 365	1 200 626	1 077 807
															0	0	0
															0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												2 540	3 967	3 967	4 881	137 026	52 616
															0	17 900	17 900
															32 030	241 178	80 851
												1 200	1 200	150	1 200	1 200	150
															911 050	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	150	2 540	3 967	3 967	949 161	379 404	133 617
															2 700	40 919	39 920
																133 632	133 632
																0	0
															722 974	824 175	766 022
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 674	998 726	939 574
1 650	0	0	5 500	0	0	0	12 296	12 171	1 200	1 200	150	15 004	74 397	71 012	2 374 200	2 578 756	2 150 998
															0	0	0
															0	66 869	66 869
															0	0	0
															214 342	233 192	131 393
															2 427	3 327	2 120
0	0	0	0	0	0	0	12 296	12 296	0	0	0	0	54 573	54 573	216 769	303 388	200 382
															34 002	61 176	61 176
															0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 002	61 176	61 176
															0	0	0
															58 791	58 791	0
												1 200	1 200	632	26 200	26 200	4 560
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	632	0	0	0	84 991	84 991	4 560
															974 641	873 740	873 740
															0	0	0
															0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974 641	873 740	873 740
0	0	0	0	0	0	0	12 296	12 296	1 200	1 200	632	0	54 573	54 573	1 310 403	1 323 295	1 139 858
												99			102		

