

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítése nettósított
M É R L E G E

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Megnevezés	2017. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összeg	Teljesítés %	Megnevezés	2017. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összeg	Teljesítés %
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat						Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat					
1	Működési bevételek						Működési kiadások					
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.178.142	1.795.123	1.956.792	1.863.816	95,2	K1 Személyi juttatások	1.389.671	1.203.126	1.276.508	1.256.769	98,5
3	B3 Közhatalmi bevételek	729.052	759.500	759.500	808.816	106,5	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	251.371	192.579	212.407	209.073	98,4
4	B4 Működési bevételek	346.153	344.517	418.889	390.011	93,1	K3 Dologi kiadások	1.109.926	952.765	1.324.969	1.166.516	88,0
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8.828	0	6.051	6.051	100,0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	51.936	41.750	47.402	35.594	75,1
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	40.075	8.166	281.643	281.643	100,0	K5 Egyéb működési célú kiadások	299.273	348.933	386.047	317.392	82,2
7	Működési bevételek összesen:	3.302.250	2.907.306	3.422.875	3.350.337	97,9	Működési kiadások összesen:	3.102.177	2.739.153	3.247.333	2.985.344	91,9
8	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.374.332	2.372.267	2.527.367	1.720.422	68,1	K6 Beruházások	1.134.906	2.359.899	2.346.595	809.006	34,5
10	B5 Felhalmozási bevételek	63.417	182.640	182.640	197.455	108,1	K7 Felújítások	218.878	378.423	555.514	535.989	96,5
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43.237	0	0	483		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	37.395	175.595	175.595	135.102	76,9
12	Felhalmozási bevételek összesen:	1.480.986	2.554.907	2.710.007	1.918.360	70,8	Felhalmozási kiadások összesen:	1.391.179	2.913.917	3.077.704	1.480.097	48,1
13	Költségvetési bevételek összesen	4.783.236	5.462.213	6.132.882	5.268.697	85,9	Költségvetési kiadások összesen	4.493.356	5.653.070	6.325.037	4.465.441	70,6
14	Költségvetési hiány		190.857	192.155			Költségvetési többlet	289.880			803.256	
15	Működési hiány:						Működési többlet:	200.073	168.153	175.542	364.993	
16	Felhalmozási hiány:		359.010	367.697			Felhalmozási többlet:	89.807			438.263	
17	B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások					
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	47.576	118.000	118.000	66.910	56,7	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	50.000	14.545	14.545	13.053	89,7
19	Likvid hitel igénybevétele	1.141.852	0	1.250.000	1.247.391	99,8	Működési célú hitelek törlesztése		0	0	0	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	59.149	87.402	87.402	87.402	100,0	Likvid hitelek törlesztése	1.141.852	0	1.250.000	1.247.391	99,8
21	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési	24766					Forgatási célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37795		34.920	34.921	100,0	Befektetési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése	40.122		33.622	33.622	100,0
24	Finanszírozási bevételek összesen	1.311.138	205.402	1.490.322	1.436.624	96,4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	79.164	190.857	192.155	142.558	74,2	Finanszírozási kiadások összesen	1.231.974	14.545	1.298.167	1.294.066	99,7
26	Bevételek összesen	6.094.374	5.667.615	7.623.204	6.705.321	88,0	Kiadások összesen	5.725.330	5.667.615	7.623.204	5.759.507	75,6

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat				Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			
	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2018. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2018. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1	1. Működési bevételek												
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.599.461	1.632.285	1.534.599	94,0	6.300	23.019	27.724	120,4		5.760	5.857	101,7
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktvv.. 2-3. mell.	936.368	935.900	935.900	100,0								
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Ktvv.. 3.III. mell.	81.790	19.400	19.400	100,0								
5	- OEP támogatás												
6	B3 Közhatalmi bevételek	759.400	759.400	808.811	106,5	100	100	5	5,0				
7	ebből: - építményadó	92.000	92.000	96.548	104,9								
8	- magánszemélyek kommunális adója	54.000	54.000	53.332	98,8								
9	- idegenforgalmi adó	6.500	6.500	7.287	112,1								
10	- helyi iparüzési adó	500.000	500.000	545.561	109,1								
11	- talajterhelési díj	5.500	5.500	5.984	108,8								
12	- késedelmi pótlék	1.500	1.500	1.279	85,3								
13	- bírság és egyéb bevétel	1.500	1.500	4.507	300,5								
14	- települési adó	30.000	30.000	27.371	91,2								
15	- gépjárműadó	48.000	48.000	52.110	108,6								
16	- mezőéri járulék	20.400	20.400	14.832	72,7								
17	B4 Működési bevételek	274.918	342.217	324.727	94,9	14.900	14.900	3.305	22,2	1.300	12.400	12.643	102,0
18	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	6.051	6.051	100,0								
19	Működési bevételek összesen	2.633.779	2.739.953	2.674.188	97,6	21.300	38.019	31.034	81,6	1.300	18.160	18.500	102
20	2. Felhalmozási bevételek												
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.372.267	2.527.367	1.720.422	68,1								
22	B5 Felhalmozási bevételek	180.000	180.000	194.438	108,0	2.640	2.640	3.017	114,3				
23	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			483									
24	Felhalmozási bevételek összesen	2.552.267	2.707.367	1.915.343	70,7	2.640	2.640	3.017	114	0	0		0
25	Költségvetési bevételek összesen	5.186.046	5.447.320	4.589.531	84,3	23.940	40.659	34.051	83,7	1.300	18.160	18.500	101,9
26	3. B8 Finanszírozási bevételek												
27	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	118.000	118.000	66.910	56,7	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Sportcsarnoképítés önértéke												
29	- Vágópont kialakításához (közfoglalkoztatási program önértéke)												
30	- Bocskai u. 79. alatti társasház felújításához												
31	- Ingatlanvásárlás (Bartók B. krt. 27.)												
32													
33	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		34.920	34.921	100,0								
34	Likvid hitelek felvétele		1.250.000	1.247.391	99,8								
35	- Folyószámlahitel												
36	- Támogatásmegelőlegező hitel												
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95.568	354.102	354.102	100,0	0	2.802	2.802	100,0		292	292	100,0
38	Működési célra:												
39	- Idegen bevételek												
40	- Egyéb szabadon felhasználható												
41													
42													
43	- Intézményi pénzmaradvány												
44	Felhalmozási célra:												
45	- Elkülönített lakásalap maradványa												
46	- Dolgozói lakásalap maradványa												
47	- Víziközmű használati díj												
48	Központi, irányító szervi támogatás					333.990	337.066	337.065	100,0	86.298	87.727	87.725	100,0
49	Finanszírozási bevételek összesen	213.568	1.757.022	1.703.324	96,9	333.990	339.868	339.867	100,0	86.298	88.019	88.017	100,0
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5.399.614	7.204.342	6.292.855	87,3	357.930	380.527	373.918	98,3	87.598	106.179	106.517	100,3

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	Megnevezés	Hajdúnánási Óvoda				Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				Szalay János Rendelőintézet			
	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2018. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2018. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1	1. Működési bevételek												
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14.803	14.441	97,6		2.750	2.752	100,1	189.362	278.175	278.443	100,1
3	ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell.												
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 3.III. mell.												
5	- OEP támogatás											274.954	
6	B3 Közhatalmi bevételek												
7	ebből: - építményadó												
8	- magánszemélyek kommunális adója												
9	- idegenforgalmi adó												
10	- helyi iparüzési adó												
11	- talajterhelési díj												
12	- késedelmi pótlék												
13	- bírság és egyéb bevétel												
14	- települési adó												
15	- gépjárműadó												
16	- mezőéri járulék												
17	B4 Működési bevételek		33	32	97,0	400	2.400	2.372	98,8	52.999	46.939	46.932	100,0
18	B6 Működési célú átvett pénzeszközök												
19	Működési bevételek összesen	0	14.836	14.473	97,6	400	5.150	5.124	99,5	242.361	325.114	325.375	100,1
20	2. Felhalmozási bevételek												
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
22	B5 Felhalmozási bevételek												
23	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
24	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	0	14.836	14.473	97,6	400	5.150	5.124	99,5	242.361	325.114	325.375	100,1
26	3. B8 Finanszírozási bevételek												
27	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Sportcsarnoképítés önnerejéhez												
29	- Vágópont kialakításához (közfoglalkoztatási program önnereje)												
30	- Bocskai u. 79. alatti társasház felújításához												
31	- Ingatlanvásárlás (Bartók B. krt. 27.)												
32													
33	Allamháztartáson belüli megelőlegezés												
34	Likvid hitelek felvétele												
35	- Folyószámlahitel												
36	- Támogatásmegelőlegező hitel												
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2.618	2.618	100,0	0	586	586	100,0	0	8.645	8.645	100,0
38	Működési célra:												
39	- Idegen bevételek												
40	- Egyéb szabadon felhasználható												
41													
42													
43	- Intézményi pénzmaradvány												
44	Felhalmozási célra:												
45	- Elkülönített lakásalap maradványa												
46	- Dolgozói lakásalap maradványa												
47	- Víziközmű használati díj												
48	Központi, irányító szervi támogatás	255.465	262.134	262.134	100,0	46.660	48.334	48.333	100,0	256	2.118	2.118	100,0
49	Finanszírozási bevételek összesen	255.465	264.752	264.752	100,0	46.660	48.920	48.919	100,0	256	10.763	10.763	100,0
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255.465	279.588	279.225	99,9	47.060	54.070	54.043	100,0	242.617	335.877	336.138	100,1

A	B	AA	AB	AC	AD	
Megnevezés		Önkormányzat összesen				
BEVÉTELEK		2018. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	
1	1.	Működési bevételek				
2		B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.795.123	1.956.792	1.863.816	95,2
3		ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell.	936.368	935.900	935.900	100,0
4		- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 3.III. mell.	81.790	19.400	19.400	100,0
5		- OEP támogatás	0	0	274.954	
6		B3 Közhatalmi bevételek	759.500	759.500	808.816	106,5
7		ebből: - építményadó	92.000	92.000	96.548	104,9
8		- magánszemélyek kommunális adója	54.000	54.000	53.332	98,8
9		- idegenforgalmi adó	6.500	6.500	7.287	112,1
10		- helyi iparüzési adó	500.000	500.000	545.561	109,1
11		- talajterhelési díj	5.500	5.500	5.984	108,8
12		- késedelmi pótlék	1.500	1.500	1.279	85,3
13		- bírság és egyéb bevétel	1.500	1.500	4.507	300,5
14		- települési adó	30.000	30.000	27.371	91,2
15		- gépjárműadó	48.000	48.000	52.110	108,6
16		- mezőéri járulék	20.400	20.400	14.832	72,7
17		B4 Működési bevételek	344.517	418.889	390.011	93,1
18		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	6.051	6.051	100,0
19		Működési bevételek összesen	2.899.140	3.141.232	3.068.694	97,7
20	2.	Felhalmozási bevételek				
21		B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.372.267	2.527.367	1.720.422	68,1
22		B5 Felhalmozási bevételek	182.640	182.640	197.455	108,1
23		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	483	
24		Felhalmozási bevételek összesen	2.554.907	2.710.007	1.918.360	70,8
25		Költségvetési bevételek összesen	5.454.047	5.851.239	4.987.054	85,2
26	3.	B8 Finanszírozási bevételek				
27		ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	118.000	118.000	66.910	
28		- Sportcsarnoképítés önerejéhez	0	0	0	
29		- Vágópont kialakításához (közfoglalkoztatási program önereje)	0	0	0	
30		- Bocskai u. 79. alatti társasház felújításához	0	0	0	
31		- Ingatlanvásárlás (Bartók B. krt. 27.)	0	0	0	
32			0	0	0	
33		Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	34.920	34.921	100,0
34		Likvid hitelek felvétele	0	1.250.000	1.247.391	99,8
35		- Folyószámlahitel	0	0	0	
36		- Támogatásmegelőlegező hitel	0	0	0	
37		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95.568	369.045	369.045	100,0
38		Működési célra:				
39		- Idegen bevételek	0	0	0	
40		- Egyéb szabadon felhasználható	0	0	0	
41			0	0	0	
42			0	0	0	
43		- Intézményi pénzmaradvány	0	0	0	
44		Felhalmozási célra:				
45		- Elkülönített lakásalap maradványa	0	0	0	
46		- Dolgozói lakásalap maradványa	0	0	0	
47		- Víziközmű használati díj	0	0	0	
48		Központi, irányító szervi támogatás	722.669	737.379	737.375	100,0
49		Finanszírozási bevételek összesen	936.237	2.509.344	2.455.642	97,9
50		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6.390.284	8.360.583	7.442.696	89,0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat				Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		
	KIADÁSOK	2018. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2018. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2018. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1. Működési kiadások											
2	K1 Személyi juttatások	600.337	633.235	622.721	98,3	241.800	257.877	251.772	97,6	48.113	52.668	52.352
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.782	83.430	82.426	98,8	44.450	50.237	50.002	99,5	9.775	10.644	10.576
4	K3 Dologi kiadások	709.381	974.534	833.089	85,5	58.480	59.213	57.139	96,5	29.710	40.451	40.133
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	41.750	47.402	35.594	75,1							
6	ebből: - Gyógyszerköltség támogatás	2.230	3.540	3.540	100,0							
7	- Buszbérlet támogatás	300	312	312	100,0							
8	- Étkezési térítési díj támogatás	250	250	228	91,2							
9	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás	5.750	5.750	3.795	66,0							
10	- Krízissegély	1.900	1.900	116	6,1							
11	- Köztemetés	920	1.140	1.140	100,0							
12	- Lakhatási települési támogatás	24.250	22.708	12.992	57,2							
13	- Gyermekszületési támogatás	4.100	4.100	3.900	95,1							
14	- Év első újszülött gyermeke támogatás	50	50	50	100							
15	- Temetési támogatás	2.000	2.000	791	39,6							
16	- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás		5.652	5.652	100,0							
17	- Iskolatej támogatás			3.078								
18	K5 Egyéb működési célú kiadások	348.933	386.047	317.392	82,2		0	0				
19	ebből: Tartalékok											
20	- általános tartalék	16.000	38.892									
21	- Egészség-megőrzési prevenciók céltartalék	4.000	4.000									
22	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	1.649		1								
23	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	9.000	994									
24	- dolgozói lakásalap	3.566	3.566									
25	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	15.000	15.000									
26												
27												
28	Működési kiadások összesen	1.775.183	2.124.648	1.891.222		344.730	367.327	358.913	97,7	87.598	103.763	103.061
29	2. Felhalmozási kiadások											
30	K6 Beruházások	2.338.199	2.313.999	776.665	33,6	8.200	12.240	12.179	99,5		2.416	2.415
31	K7 Felújítások	373.423	554.554	535.083	96,5	5.000	960	906	94,4			
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	175.595	175.595	135.102	76,9							
33	Felhalmozási kiadások összesen	2.887.217	3.044.148	1.446.850	47,5	13.200	13.200	13.085	99,1	0	2.416	2.415
34	Költségvetési kiadások összesen	4.662.400	5.168.796	3.338.072	64,6	357.930	380.527	371.998	97,8	87.598	106.179	105.476
35	3. K9 Finanszírozási kiadások											
36	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	14.545	14.545	13.053	89,7							
37	- Működési célú hitelek törlesztése											
38	- Likvid hitelek törlesztése		1.250.000	1.247.391	99,8							
39	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai											
40	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai											
41	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		33.622	33.622	100,0							
42	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	722.669	737.379	737.376	100,0							
43	Finanszírozási kiadások összesen	737.214	2.035.546	2.031.442	99,8	0	0	0		0	0	0
44	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5.399.614	7.204.342	5.369.514	74,5	357.930	380.527	371.998	97,8	87.598	106.179	105.476

A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
	Megnevezés	ény	Hajdúnánási Óvoda				Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				Szalay János Ren	
	KIADÁSOK	%	2018. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2018. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2018. eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	1. Működési kiadások											
2	K1 Személyi juttatások	99,4	209.194	224.704	224.702	100,0	24.846	26.497	25.817	97,4	78.836	81.527
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99,4	42.217	44.962	44.959	100,0	5.090	5.198	5.139	98,9	16.265	17.936
4	K3 Dologi kiadások	99,2	4.054	9.710	9.103	93,7	3.624	5.766	5.685	98,6	147.516	235.295
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	ebből: - Gyógyszerköltség támogatás											
7	- Buszbérlet támogatás											
8	- Étkezési térítési díj támogatás											
9	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás											
10	- Krízissegély											
11	- Köztemetés											
12	- Lakhatási települési támogatás											
13	- Gyermekszületési támogatás											
14	- Év első újszülött gyermeke támogatás											
15	- Temetési támogatás											
16	- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás											
17	- Iskolatej támogatás											
18	K5 Egyéb működési célú kiadások											0
19	ebből: Tartalékok											
20	- általános tartalék											
21	- Egészség-megőrzési prevenciós céltartalék											
22	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra											
23	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására											
24	- dolgozói lakásalap											
25	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)											
26												
27												
28	Működési kiadások összesen	99,3	255.465	279.376	278.764	99,8	33.560	37.461	36.641	97,8	242.617	334.758
29	2. Felhalmozási kiadások											
30	K6 Beruházások	100,0		212	211	99,5	13.500	16.609	16.532	99,5		1.119
31	K7 Felújítások											
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások											
33	Felhalmozási kiadások összesen		0	212	211	100	13.500	16.609	16.532	99,5	0	1.119
34	Költségvetési kiadások összesen	99,3	255.465	279.588	278.975	99,8	47.060	54.070	53.173	98,3	242.617	335.877
35	3. K9 Finanszírozási kiadások											
36	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése											
37	- Működési célú hitelek törlesztése											
38	- Likvid hitelek törlesztése											
39	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai											
40	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai											
41	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése											
42	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
43	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	KIADÁSOK ÖSSZESEN	99,3	255.465	279.588	278.975	99,8	47.060	54.070	53.173	98,3	242.617	335.877

A	B	Y	Z	AA	AB	AC	AD
	Megnevezés	előintézet		Önkormányzat összesen			
	KIADÁSOK	teljesítés	%	2018. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1	1. Működési kiadások						
2	K1 Személyi juttatások	79.405	97,4	1.203.126	1.276.508	1.256.769	98,5
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.971	89,0	192.579	212.407	209.073	98,4
4	K3 Dologi kiadások	221.367	94,1	952.765	1.324.969	1.166.516	88,0
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			41.750	47.402	35.594	75,1
6	ebből: - Gyógyszerköltség támogatás			2.230	3.540	3.540	100,0
7	- Buszbérlet támogatás			300	312	312	100,0
8	- Étkezési térítési díj támogatás			250	250	228	91,2
9	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás			5.750	5.750	3.795	66,0
10	- Krízissegély			1.900	1.900	116	6,1
11	- Köztemetés			920	1.140	1.140	100,0
12	- Lakhatási települési támogatás			24.250	22.708	12.992	57,2
13	- Gyermekszületési támogatás			4.100	4.100	3.900	95,1
14	- Év első újszülött gyermeke támogatás			50	50	50	100,0
15	- Temetési támogatás			2.000	2.000	791	39,6
16	- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás				5.652	5.652	100,0
17	- Iskolatej támogatás				0	3.078	
18	K5 Egyéb működési célú kiadások	0		348.933	386.047	317.392	82,2
19	ebből: Tartalékok			0	0	0	
20	- általános tartalék			16.000	38.892	0	
21	- Egészség-megőrzési prevenciós céltartalék			4.000	4.000	0	
22	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra			1.649	1	0	
23	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására			9.000	994	0	
24	- dolgozói lakásalap			3.566	3.566	0	
25	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)			15.000	15.000	0	
26				0	0	0	
27				0	0		
28	Működési kiadások összesen	316.743	94,6	2.739.153	3.247.333	2.985.344	91,9
29	2. Felhalmozási kiadások						
30	K6 Beruházások	1.004	89,7	2.359.899	2.346.595	809.006	34,5
31	K7 Felújítások			378.423	555.514	535.989	96,5
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			175.595	175.595	135.102	76,9
33	Felhalmozási kiadások összesen	1.004	90	2.913.917	3.077.704	1.480.097	48,1
34	Költségvetési kiadások összesen	317.747	94,6	5.653.070	6.325.037	4.465.441	70,6
35	3. K9 Finanszírozási kiadások						
36	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése			14.545	14.545	13.053	89,7
37	- Működési célú hitelek törlesztése			0	0	0	
38	- Likvid hitelek törlesztése			0	1.250.000	1.247.391	99,8
39	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,0
40	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,0
41	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	33.622	33.622	100,0
42	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			722.669	737.379	737.376	100,0
43	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	737.214	2.035.546	2.031.442	99,8
44	KIADÁSOK ÖSSZESEN	317.747	94,6	6.390.284	8.360.583	6.496.883	77,7