

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>28 573 000</b>	<b>26 956 473</b>	<b>16 882 207</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>23 710 000</b>	<b>21 189 227</b>	<b>11 593 256</b>
2.1.	Helyi adók	20 050 000	19 145 754	11 475 711
2.2.	Jövedelemadók	60 000	60 000	47 257
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000	100 000	70 288
2.4.	Gépjárműadó	3 500 000	1 883 473	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>4 863 000</b>	<b>5 767 246</b>	<b>5 288 951</b>
3.1.	Tulajdonosi bevételek		25 548	25 548
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 224 629	1 224 629
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 250 000	2 646 544	2 646 544
3.4.	Ellátási díjak	700 000	700 000	512 241
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	763 000	763 000	490 406
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000	20 000	2 058
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	130 000	387 525	387 525
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>77 282 865</b>	<b>87 698 425</b>	<b>87 698 425</b>
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	50 337 735	55 719 573	55 719 573
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 582 130	19 497 280	19 497 280
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.felad.támog.	4 889 000	4 889 000	4 889 000
4.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támoga	3 674 000	3 699 587	3 699 587
4.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 222 260	2 222 260
4.6.	Működési célú költségvetési támogatások bevétele aht-n belül	0	838 200	838 200
4.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	832 525	832 525
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2)</b>	<b>18 222 286</b>	<b>181 245 331</b>	<b>180 959 653</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</b>	<b>17 180 569</b>	<b>17 768 069</b>	<b>17 482 391</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz	16 180 569	16 788 678	16 503 000
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	1 000 000	979 391	979 391
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól			
5.1.5.	Társulásoktól átvett pénzeszköz			
5.2.	<b>Felhalmozási célú támogatás államházt.beliülről (5.2.1.+...+5.2.5.)</b>	<b>1 041 717</b>	<b>163 477 262</b>	<b>163 477 262</b>
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 999 996	29 999 996
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások aht-n belülről	1 041 717	133 477 266	133 477 266
5.2.4.	ebből:Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai	0	0	65 487 744
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 395 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele aht.-on kívülről	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.áht.kívülről	1 600 000	1 600 000	1 395 000
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>125 678 151</b>	<b>297 500 229</b>	<b>286 935 285</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>93 093 943</b>	<b>96 993 492</b>	<b>96 993 492</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>93 093 943</b>	<b>96 993 492</b>	<b>96 993 492</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 093 943	93 163 943	93 163 943
10.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 829 549	3 829 549
10.1.4.	Ertékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>			
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>218 772 094</b>	<b>394 493 721</b>	<b>383 928 777</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>218 772 094</b>	<b>394 493 721</b>	<b>383 928 777</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>82 409 563</b>	<b>97 893 246</b>	<b>83 714 488</b>
1.1.	Személyi juttatások	21 343 318	24 356 891	23 857 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 714 127	3 918 617	3 918 617
1.3.	Dologi kiadások	22 996 990	27 723 420	17 489 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	4 412 344	4 412 344
1.5.	Elvonások és befizetések	0	1 678 838	1 678 838
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	30 105 128	35 803 136	32 358 579
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.9.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülrre	22 813 178	29 681 535	26 489 919
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 291 950	6 121 601	5 868 660
1.11.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>96 411 288</b>	<b>251 495 377</b>	<b>61 728 437</b>
2.1.	Beruházások	5 880 399	83 403 439	20 260 331
2.2.	Felújítások	87 030 889	166 084 223	39 460 391
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	2 007 715	2 007 715
2.4.	a 2.3-ből - Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht.kívülre	1 500 000	600 000	600 000
2.5.	- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre	2 000 000	1 300 000	1 300 000
2.6.	ebből felhalmozási célú tám. Áht-n belülrre		107715	107 715
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 108 409</b>	<b>6 262 264</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>179 929 260</b>	<b>355 650 887</b>	<b>145 442 925</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	0	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>179 929 260</b>	<b>355 650 887</b>	<b>145 442 925</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>37 329 840</b>	<b>37 329 840</b>	<b>35 025 000</b>
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>1 512 994</b>	<b>1 512 994</b>	<b>1 512 994</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>218 772 094</b>	<b>394 493 721</b>	<b>181 980 919</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-54 251 109	-58 150 658	141 492 360
---	--	-------------	-------------	-------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1