

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	19 591 000	34 420 581	31 642 004
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	12 710 000	24 171 984	24 074 464
2.1.	Helyi adók	12 550 000	23 955 760	23 894 918
2.2.	Jövedelemadók	60 000	116 224	116 224
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000	100 000	63 322
2.4.	Gépjárműadó		0	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 881 000	10 248 597	7 567 540
3.1.	Tulajdonosi bevételek		1 852 034	1 852 034
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 863 500	1 666 352
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	3 952 063	2 396 841
3.4.	Ellátási díjak	800 000	800 000	509 935
3.5.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 431 000	1 431 000	818 834
3.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000	20 000	2 394
3.7.	Egyéb működési célú bevétel	130 000	330 000	321 150
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	95 738 743	105 618 212	105 618 212
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	60 132 461	60 324 769	60 324 769
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 788 470	26 298 400	26 298 400
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.felad.támog.	6 020 000	6 020 000	6 020 000
4.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támoga	5 527 812	3 523 500	3 523 500
4.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.6.	Működési célú költségvetési támogatások bevétele aht-n belül	0	7 181 543	7 181 543
4.7.	Elszámolásból szár. Bevételek	0	0	0
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2)	17 026 400	149 661 478	149 661 478
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	17 026 400	21 681 635	21 681 635
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	17 026 400	18 264 700	18 264 700
5.1.2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		2 404 952	2 404 952
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	0	1 011 983	1 011 983
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól			
5.1.5.	Társulásoktól átvett pénzeszköz			
5.2.	Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	0	127 979 843	127 979 843
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	37 999 924	37 999 924
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások aht-n belülről		89 979 919	89 979 919
5.2.4.	ebből:Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	0	0	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	1 600 000	1 600 000	1 597 500
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele aht.-on kívülről	0	0	0
6.2.	Felhalm.célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.áht.kívülről	1 600 000	1 600 000	1 597 500
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	133 956 143	291 300 271	288 519 194
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	201 877 858	206 172 651	206 172 651
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	201 877 858	206 172 651	206 172 651
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 877 858	201 947 858	201 947 858
10.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 224 793	4 224 793
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
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			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	335 834 001	497 472 922	494 691 845
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	335 834 001	497 472 922	494 691 845

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 323 612	124 605 651	104 986 341
1.1.	Személyi juttatások	23 759 310	25 756 782	25 279 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 501 970	3 856 769	3 794 990
1.3.	Dologi kiadások	29 281 160	40 275 537	28 756 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 585 000	4 585 000	3 031 797
1.5.	Elvonások és befizetések	0	1 671 517	1 671 517
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	43 196 172	48 460 046	42 451 696
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.9.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	32 537 922	37 800 596	37 800 596
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 658 250	10 659 450	4 651 100
1.11.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	187 003 872	277 629 434	96 856 366
2.1.	Beruházások	64 843 228	69 431 103	6 042 077
2.2.	Felújítások	119 360 644	204 501 200	87 117 158
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 800 000	3 697 131	3 697 131
2.4.	a 2.3-ból - Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht.kívülre	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.5.	- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak)	1 600 000	2 400 000	2 400 000
2.6.	egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre		97131	97 131
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 250 000	50 376 288	0
3.1.	Általános tartalék	1 250 000	50 376 288	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	292 577 484	452 611 373	201 842 707
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	0	0	0
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			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	292 577 484	452 611 373	201 842 707
8.	VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	39 426 968	41 032 000	41 032 000
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 829 549	3 829 549	3 829 549
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	335 834 001	497 472 922	246 704 256

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-158 621 341	-161 311 102	86 676 487
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1