

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok E forintban					
	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	996 291	1 146 905	1 180 084	103%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	452 944	479 319	479 319	100%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 000	87 153	84 692	97%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 944	566 472	564 011	100%
2.	Közhatalmi bevételek	288 500	288 500	364 964	127%
a.	Jövedelemadók	0	0	4	
b.	Vagyoni típusú adók	129 000	129 000	148 877	115%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	154 000	154 000	201 584	131%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	5 500	14 499	264%
3	Működési bevételek	225 804	290 241	249 318	86%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 043	1 692	1 791	106%
II.	Felhalmozási bevételek	574 643	895 136	746 385	83%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	574 643	895 136	746 077	83%
2	Felhalmozási bevételek	0	0	308	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 570 934	2 042 041	1 926 469	94%
III.	Finanszírozási bevételek	1 492 070	2 643 650	2 542 241	96%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	380 000	1 230 000	1 112 500	90%
2	Aht-n belüli megelőlegezés			16 091	
3	Maradvány igénybevétele	1 112 070	1 413 650	1 413 650	100%
a	Működési célú maradvány	489 162	790 742	790 742	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	622 908	622 908	622 908	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 063 004	4 685 691	4 468 710	95%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban					
	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 512 658	1 765 243	1 132 666	64%
1	Személyi juttatások összesen	339 970	373 102	336 182	90%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 827	78 267	72 148	92%
3	Dologi kiadások	500 963	667 349	429 882	64%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 333	23 939	23 530	98%
5	Egyéb működési célú kiadások	237 325	273 739	270 924	99%
6	Tartalék	338 240	348 847	0	0%
II	Felhalmozási kiadások	1 550 346	2 054 295	798 192	39%
1	Beruházások	1 465 764	1 792 957	687 160	38%
2	Felújítások	84 582	261 338	111 032	42%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 063 004	3 819 538	1 930 858	51%
III	Finanszírozási kiadások	0	866 154	866 154	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 063 004	4 685 692	2 797 012	60%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 492 070	-1 777 497	-4 389	0%
---	--	------------	------------	--------	----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 492 070	1 777 496	1 676 087	94%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 492 070	2 643 650	2 542 241	96%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III:)	0	866 154	866 154	100%

5 sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	-1	1 671 698	
------------------------	---	----	-----------	--