

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Index, %
I.	Működési célú bevételek	911 894	1 007 081	1 047 727	104,04
a	Önkormányzatok működési támogatásai	552 567	568 046	568 046	100,00
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 914	60 574	59 442	98,13
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	614 481	628 620	627 488	99,82
2.	Közhatalmi bevételek	228 100	264 130	326 322	123,55
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	112 000	134 000	171 960	128,33
c.	Termékek és szolgáltatások adói	114 400	128 400	152 421	118,71
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 730	1 941	112,20
3	Működési bevételek	46 271	70 189	64 767	92,28
4	Működési célú átvett pénzeszközök	23 042	44 142	29 150	66,04
II.	Felhalmozási bevételek	43 088	78 468	77 855	99,22
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 777	31 677	31 035	97,97
2	Felhalmozási bevételek	0	205	234	114,15
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 311	46 586	46 586	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	954 982	1 085 549	1 125 582	103,69
III.	Finanszírozási bevételek	580 822	476 255	476 255	100,00
1	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	150 000	0	0	
2	Maradvány igénybevétele	430 822	476 255	476 255	100,00
a	Működési célú maradvány	15 000	60 433	60 433	100,00
b	Felhalmozási célú maradvány	415 822	415 822	415 822	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 535 804	1 561 804	1 601 837	102,56
IV.	Előlegek és banki műveletek forgalma	0	0	1 319 298	
1	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	19 584	
2	Lekötött bankbetét megszüntetése (halmozott pénzforgalom)	0	0	1 299 714	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 535 804	1 561 804	2 921 135	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Index, %
I.	Működési célú kiadások	1 369 941	1 266 438	917 596	72,45
1	Személyi juttatások összesen	256 234	254 724	246 938	96,94
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 236	68 924	66 861	97,01
3	Dologi kiadások	160 015	162 066	140 512	86,70
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 921	23 512	22 933	97,54
5	Egyéb működési célú kiadások	395 323	442 402	440 352	99,54
6	Tartalék	468 212	314 810	0	0,00
II	Felhalmozási kiadások	159 703	271 740	267 553	98,46
1	Beruházások	159 703	234 876	231 550	98,58
2	Felújítások	0	8 732	8 732	100,00
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	28 132	27 271	96,94
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 529 644	1 538 178	1 185 149	77,05
III	Finanszírozási kiadások	6 160	6 673	6 673	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 535 804	1 544 851	1 191 822	77,15
IV.	Előlegek és banki műveletek forgalma	0	16 953	844 453	
1	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	16 953	16 953	
2	Lekötött bankbetét megszüntetése (halmozott pénzforgalom)	0	0	827 500	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 535 804	1 561 804	2 036 275	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-574 662	-452 629	-59 567	
---	--	----------	----------	---------	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	574 662	469 582	469 582	
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	580 822	476 255	476 255	
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat III.)	6 160	6 673	6 673	

5 sz. táblázat

	Költségvetési egyenleg	0	16 953	410 015	
--	------------------------	---	--------	---------	--