

80 Költségvetési jelentés 3. sz. melléklet

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti	Módosított	Teljesítés Telj-ből Ház-	
			előirányzat	tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	142471	151581	148558	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	34128	34857	31723	0
3. Külső személyi juttatás	8140	18637	10842	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	184739	199075	191233	0
5. TB, munkaadói járulékok és táppénz-hozzájárulás	55510	60789	58850	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3557	3672	3484	0
7. Dologi kiadások (FA nélkül és realizált árf. vesztekeségek	74794	74875	63549	0
8. Dologi kiadások (FA-ja	13359	12947	11256	0
9. Egyéb folyó kiadások (Kamatkiad., e. évi maradv. v. fiz. nélk.)	5000	5325	5135	0
10. Elízi évi maradvány visszafizetése	0	821	821	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3226	3136	3230	0
12. Mjk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Mjk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Mjk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Mjk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Mjk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	1147	2319	2319	0
17. Mjk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk. önk. többs. tul. egyéb váll.	0	0	0	0
18. Mjk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk. nem önk. többs. tul. egyéb váll.	0	0	0	0
19. Mjk.célú pe.átadás nem 17. sor önk. többs. tul. e. váll.	0	0	0	0
20. Mjk.célú pe.átadás nem 17. sor önk. többs. tul. e. váll. (17+18)	0	0	0	0
21. Mjk.célú pe.átadás nem 18. sor nem önk. többs. tul. egyéb. váll.	0	0	0	0
22. Mjk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	6500	7178	7178	0
23. Mjk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásnak (19+20+21)	6500	7178	7178	0
24. Mjk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Mjk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	550	250	0
26. Mjk.célú pe.átadás külföldre	16617	15325	11035	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	31875	36692	34610	0
29. Egyéb mjk.célú támogat., kiadások (12+...+16+22+...+28)	9949	9949	0	0
30. Kamatkiadások	66088	72213	55392	0
31. Felújítás	6000	5095	5094	0
32. Intézményi beruházási kiadások (FA nélküli	300	4396	4270	0
33. Beruházások (FA-ja	8927	18518	18102	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	2235	3645	3561	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk. önk. többs. tul. egyéb váll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz. 87. c. nem önk. többs. tul. váll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk. c. egyéb váll. (39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39. sor önk. többs. tul. egyéb. váll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40. sor nem önk. többs. tul. e. váll.	0	753	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	2500	500	147	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm. peszk. átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm. peszk. átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31...+38+44+...+50)	13962	27812	26080	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
 A kiválasztott úrlapok: 80
 Megye: 07 Körzet: 0402 Törzsszám: 362159 BODAJK

80 Költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	előirányzat		tant-ok bef.	
55. Pénzügyi befektetések kiadásából részeseések vásárlása	800	1909	20063	0
56. Fejlesztési alá tartozó költs. -i szervek folyósított tám.	174134	189917	3615	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	601169	658486	150	0
			20	0
			14695	0
			25668	0
58. Intézményi működési bevételek JFA nélkül	27976	28063	0	0
59. JFA bevételek, visszatérülések	2425	3615	0	0
60. Kamatbevételek	150	150	0	0
61. Gépjárműadó	13050	14695	0	0
62. Helyi adók	27450	25672	0	0
63. ebből építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	8300	8577	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	150	150	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparvízesi adó állandó jelleggel .végzett tev.után	19000	16945	0	0
70. Iparvízesi adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	143716	147661	0	0
73. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	15	139711	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegg bevételek	0	0	15	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H. adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.e.sajátos bev.	150	150	75	0
77. Működési célú pénzeszköztétel a TB alapoktól	400	570	468	0
78. Működési célú pénzeszköztétel az elkül.állami alapoktól	10350	10350	9139	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	2800	2800	2554	0
80. MFK. célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	3058	0
81. MFK. célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1687	1015	0
82. MFK. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	1883	1884	0
83. MFK. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	1650	14080	10798	0
84. MFK. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. MFK. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. MFK. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	200	200	200	0
87. MFK. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	5313	4424	3610	0
88. MFK. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszköztétel, bevételek(79+...+88)	6963	28282	20565	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköztétel, a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköztétel, az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5439	4351	3552	0
93. Felh.célú pénzeszköztétel központi költség. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszköztétel helyi önkormányzatoktól	634	634	634	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	133	133	133	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	1600	360	360	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	2500	7007	5550	0

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzat) összesítő
 A kiválasztott ürlapok: 80
 Megye: 07 Körzet: 0402 Törzsszám: 362159 BODAJK

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti	Modosított	Teljesítés Telj-bil haz-	
			előirányzat	tant-ok bef.
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítéssel szemazó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	10239	13535	11181	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	600	563	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részvadásékek	0	1503	1503	0
117. Saját bevételek (59+...+62+71+...+70+89+90+91+111+...+116)	245659	272469	249297	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	173409	198630	198630	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	174134	189917	184738	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (97-117-118-119)	7957	-8530	-21475	0
121. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2000	2000	2000	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23000	24277	24277	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok bevétele	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok bevétele	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	25000	26277	26352	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	20152	20751	5265	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	12805	2996	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	32957	23747	-449	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	7957	-8530	4817	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált. (117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-21535	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	-59	0
145. Pénzkészlet a tárgyidiszak végén (143+144)	0	0	777	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fi) - idíszakra	92	105	718	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidíszak végén	0	0	105	0
			105	0

