

A helyi önkormányzat bevételei

1. Működési bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 166 894	61 166 894
Települési önkorm egyes köznevelési feladatok támogatása	20 018 134	22 710 700
Települési önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekéktk. tám.	33 916 641	34 329 807
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 277 940	1 277 940
Működési célú költségvetési támogatások	0	3 452 837
1. Önkormányzatok működési támogatásai	116 379 609	122 938 178
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	787 343
Működési célú, visszatérítendő támogatások igénybev.	0	3 282 050
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. b.	2 809 000	75 166 640
2. Működési célú támogatások az államháztartáson belül	119 188 609	202 174 211
Felhalmozási önkormányzati támogatás		26 000 000
3. Felhalmozási célú támogatások államházt. Belül		26 000 000
Vagyoni típusú adók	1 400 000	1 400 000
Értékesítési forgalmiadók	16 000 000	16 000 000
Gépjárműadó	4 710 000	4 710 000
Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	253 026
3. Közhatalmi bevételek	22 360 000	22 363 026
Készletértékesítés	0	497 478
Szolgáltatások ellenértéke	22 055 000	22 055 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	597 000	597 000
Tulajdonosi bevételek	4 762 000	4 762 000
Ellátási díjak	1 377 000	1 377 000
Kiszámlázott általános forgalmiadó	3 070 000	3 999 330
Kamatbevételek	331 000	331 000
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
4. Intézményi működési bevétel	32 192 000	33 618 808

II. Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése	0	600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Felhalmozási bevételek		600 000

III. Működési célra átvett pénzeszköz

1. Működési célú kölcsönök	680 000	680 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtott kölcsön visszatérülése (lakosságtól)	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	1 022 000	1 022 000
Egyéb felhalmozási célra átvett pénz	1 022 000	10 220 000

0

IV. Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 946 482	39 946 482
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
Finanszírozási bevételek	39 946 482	39 946 482

BEVÉTELEK MINDOSSZESEN: 215 389 091 326 404 527

A helyi önkormányzat kiadásai**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Személyi juttatások	26 236 960	75 385 508
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulási adó	6 984 719	13 712 902
Dologi kiadások	54 845 773	69 982 051
Önkorm. által folyósított ellátások	7 880	10 773 510
Egyéb működési célú kiadások	8 467 000	12 305 719

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások	12 700 000	19 407 496
Felújítások	37 465 000	57 465 000
Kormányzati beruházások	0	0
Lakástámogatás	0	0
Lakásépítés	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**154 579 452 259 482 186****KÖLCSÖNÖK**

0

Működési célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)		
Kölcsön törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK

Általános tartalék	300 000	300 000
Céltartalék		
Működési célú		
Felhalmozási célú		

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartások belüli megelőlegezések vfiz.		4 209 324
Központi irányítószervi támogatás	60 509 639	62 413 017

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 215 389 091 326 404 527**

Az önkormányzat költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	eredeti ei.	mód. Ei.	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.
KTG-VET. BEVÉTELEK	375 660 609	269 412 652	KTG-VET. KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	175 442 609	295 730 682	Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	174 420 609	268 708 682	Működési célú	164 924 091	255 007 409
Kapott támogatás	116 379 609	122 938 178	Személyi jellegű kiadások	66 119 784	123 714 603
Működési c. tám.ért. bevétel	2 809 000	88 901 944	M. adót terh. jár. és szoc. hozz. jár. adó	17 745 974	26 710 102
Közhatalmi bevételek	22 360 000	22 363 026	Dologi kiadások	64 711 333	81 499 975
Intézményi működési bevétel	32 192 000	34 529 504	Önkorm. által folyósított ellátások	7 880 000	10 773 510
Működési célú átvett pénzeszköz	680 000	680 000	Egyéb működési célú kiadások	8 467 000	12 309 219
Előző évi műk.c.pénzmaradvány átvétele			Szociális kölcsön (lakosságnak)	0	

Felhalmozási célú	1 022 000	27 022 000	Felhalmozási célú	50 165 000	77 156 861
Felhalmozási bevételek	0		Intézményi beruházások	12 700 000	19 691 861
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	0		Felújítások	37 465 000	57 465 000
Önkorm.-k sajátos felhalm. és tőkebevétele	0		Kormányzati beruházások	-	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	26 000 000	Lakástámogatás	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 022 000	1 022 000	Lakásépítés	-	
Előző évi felhalm.célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások	-	
Előző évi kp.-i ktg-vet-i kieg. v. térülések					

Pénzforg.nélküli kiadások	300000	300000
----------------------------------	---------------	---------------

Működési célú tartalékok	300000	300000
Általános tartalék	300000	300000
Céltartalékok		

Felhalm.célú tartalékok		
Fejlesztési céltartalék		

FINANSZ.C.KIADÁSOK	0	4 209 324
Államházt. Belüli mgelőleg. Visszafiz		4 209 324
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforg.nélk.és finansz.célú bevételek nélkül)			KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	
---	--	--	--------------------------	----------	--

A HIÁNY FINANSZ.MÓDJA	39 946 482	40 942 912
Belső forrásból	0	
I. Műk.c.pénzmaradvány ig.vétele	39 946 482	40 942 912
Államháztartáson belüli megelőleg.		
Külső forrásból	0	
Működési célú hitelfelvétel	0	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	215 389 091	336 673 594	KIADÁS MINDÖSSZESEN	215 389 091	336 673 594
Működési célú bevételek összesen	174 420 609	268 708 682	Működési célú kiadások összesen	164 924 091	255 007 409
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 022 000	27 022 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	50 165 000	77 156 861
A HIÁNY FINANSZ.MÓDJA	39 946 482	40 942 912	Pénzforg.nélküli kiadások	300 000	300 000
			Államházt. Belüli mgelőleg. Visszafiz	0	4 209 324