

III. N. ÉVLTÁJÉKOZTATÓ MÉRLEGE

1. oldal

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Önkormányzati előirányzatok		
	Fedeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	27 594 580	23 748 388	21 183 783
1. Intézményi működési bevételek	576 580	6 642 669	6 798 902
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 018 000	17 105 719	14 384 881
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyiadók	24 300 000	1 594 091	1 594 091
- Magánszemélyek jövedelelemadói	100 000		
- Jövedelelemadók			
- Vagyontípusú adók: építményadó; magánszemélyek komadója	24 200 000	1 594 091	1 594 091
2.3. Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000	15 293 628	12 740 995
- Helyi iparüzési adók			11 345 666
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	2 500 000	2 500 000	1 395 329
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj bev., önkorm.lakások lakbéréi	218 000	218 000	49 795
II. Támogatások	53 804 900	55 775 223	44 053 340
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	53 804 900	55 775 223	44 053 340
1.1. Helyi önkormányzatok műk. ált. támogatása	16 967 974	16 967 974	13 955 859
1.2. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	13 575 410	13 575 410	10 448 409
1.3. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel.tám.	22 061 516	22 061 516	16 766 749
1.4. Település önk. kulturális feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000	912 000
1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások		1 260 103	1 260 103
1.6. Egyéb költségvetési támogatások		710 220	710 220
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, imm.javak, ingatlan értékesítése	0		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértéktű bevételek	121 514 991	121 514 991	56 970 382
1. Támogatásértéktű működési bevétel összesen	0	0	4 107 100
- ebből: Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz			4 107 100
2. Támogatásértéktű működési bevételek ÁHT-n belülről összesen			52 863 282
- ebből: Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	0	0	52 863 282
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	1 527 888	1 268 545
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (elk. állami pénzalap)			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (Földalapú)		1 527 888	1 268 545
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		947 500	717 500
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás			
- ebből: forráskiegészítő hitel			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	45 550 391	45 550 391	40 274 705
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45 550 391	45 550 391	40 274 705
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	248 464 862	249 064 381	164 468 255
Nyitó pénzkészlet:			
MINDÖSSZESEN:	248 464 862	249 064 381	164 468 255

III. N. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ MÉRLEGE

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek	Önkormányzati előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatások	72 213 356	91 694 031	52 873 944
1. Rendszeres személyi juttatások	64 547 816	79 015 510	45 192 624
2. Nem rendszeres személyi juttatások			
3. Külső személyi juttatások	7 665 540	12 678 521	6 681 310
II. Munkaadókat terhelő járulékok	17 113 780	17 113 780	8 768 517
III. Dologi kiadások	25 652 049	43 893 128	31 489 666
1. Készletbeszerzés	4 486 000	12 453 894	9 697 494
2. Közüzemű és egyéb szolgáltatások	11 399 151	14 356 417	7 523 492
3. ÁFA kiadások	3 099 393	7 922 413	5 179 214
4. Egyéb dologi kiadások	5 709 000	7 193 695	7 140 530
5. Adók, díjak, egyéb befizetések			
6. Kamatkiadások	453 000	10 000	2 227
7. Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0	1 946 709	1 946 709
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	76 781 738	56 808 824	27 099 129
1. Intézményfinanszírozás (Óvoda)	72 491 733	50 750 195	21 870 000
2. Működési célú pénzeszköz átadások			
3. Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre (Civil szerv., Fogor	4 290 000	6 058 629	5 229 129
V: Önkormányzat által folyósított ellátások	10 060 000	3 561 695	3 561 695
1. Foglalkoztatással, munkanélk.kapes.ellátás			
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély			
3. Időskorúak járadéka			
4. Lakhatással kapcsolatos ellátás			
5. Önk. által saját hatáskörben adott ellátás (szoc, gyermekvédel.alapján)	10 060 000	3 561 695	3 401 695
6. Ápolási díj + járuléka			
7. Önk. Rendeletben megállapított juttatás			
8. Köztetetés			160 000
9. Közgyógyellátás			
10. Étkeztetés			
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
VI. Felhalmozási kiadások	22 607 689	28 219 840	14 215 331
1. Ingatlanok, immat. Javak, tárgyi eszköz beszerzése	17 801 330	23 413 481	12 231 679
2. ÁFA	4 806 359	4 806 359	1 933 652
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	700 000	470 000	470 000
1. Civi szervezet, háztartások, egyéb vállalkozások nyújtott kölcsön			
2. Háztartásoknak nyújtott kölcsön	700 000	470 000	470 000
VIII. Felújítás	23 336 250	7 303 083	0
1. Ingatlanok felújítása	18 375 000	5 350 073	
2. ÁFA	4 961 250	1 953 010	
IX. Tartalékok	0	0	0
1. Működési céltartalék			0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248 464 862	249 064 381	138 478 282
Záró pénzkészlet (ezer forintban):			25 989 973
	248 464 862	249 064 381	164 468 255

III. N. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ MÉRLEGE

3. oldal

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Óvoda előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	0	22 974 846	20 137 841
1. Intézményi működési bevételek	0	22 974 846	20 137 841
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	0	0	0
- Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
- Iparizási adó	0	0	0
- Egyéb helyi adó, helyi adók pótléka	0	0	0
2.3. Átengedett központi adók	0	0	0
- Személyi jövedelemadó	0	0	0
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bev., önkorm. lakások lakbéréi	0	0	0
II. Támogatások	0	0	0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
1.1. Normatív támogatások	0	0	0
1.2. Központosított előirányzatok	0	0	0
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
1.4. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
1.5. Működésképtelenné vált helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	0	0
1.6. Egyéb költségvetési támogatások	0	0	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek	72 491 738	50 750 195	21 870 000
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	72 491 738	50 750 195	21 870 000
- ebből: Központi, irányító szervtől kapott támogatás	72 491 738	50 750 195	21 870 000
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
- ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	0	0	0
V. Végelegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
- ebből: forráskiegészítő hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
IX. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 491 738	73 725 041	42 007 841
Nyitó pénzkészlet:			
MINDÖSSZESEN:	72 491 738	73 725 041	42 007 841

III. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ MÉRLEGE

4. oldal

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek	Óvoda előiránvzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatások	20 970 324	23 414 566	8 785 719
1. Rendszeres személyi juttatások	20 470 324	22 602 066	7 973 219
2. Nem rendszeres személyi juttatások			
3. Külső személyi juttatások		812 500	812 500
II. Munkaadókat terhelő járulékok	5 485 357	5 485 357	4 230 115
III. Dologi kiadások	46 036 057	44 825 118	28 438 151
1. Készletbeszerzés	31 058 985	30 144 406	21 599 498
2. Közülemi és egyéb szolgáltatások	3 535 054	3 529 054	556 500
3. ÁFA kiadások	9 785 066	9 785 066	4 942 774
4. Egyéb szolgáltatási kiadások	1 656 952	1 354 166	1 339 338
5. Adók, díjak, egyéb befizetések			
6. Kamatkiadások		12 426	41
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	0	0	0
1. Intézmény finanszírozás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
V: Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0
1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc.segélye	0	0	0
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély	0	0	0
3. Időskorúak járadéka	0	0	0
4. Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0
5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
6. Ápolási díj + járulékal	0	0	0
7. Természetben nyújtott ellátások, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
8. Köztetetés	0	0	0
9. Közgyógyellátás	0	0	0
10. Étkeztetés	0	0	0
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
VI. Felhalmozási kiadások	0	0	0
1. Felújítások	0	0	0
2. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	0	0	0
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0	0	0
VIII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
IX. Tartalékok	0	0	0
1. Működési céltartalék	0	0	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
X. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 491 738	73 725 041	41 453 985
Záró pénzkészlet:			553 856
	72 491 738	73 725 041	42 007 841

III. N. ÉVITÁJÉKOZTATÓ MÉRLEGE

5. oldal

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Együttes előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	27 594 580	46 723 234	41 321 624
1. Intézményi működési bevételek	576 580	29 617 515	26 936 743
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 018 000	20 312 091	14 384 881
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	24 300 000	1 594 091	1 594 091
- Magánszemélyek jövedelemadói	100 000	0	0
- Jövedelemadók	0	0	0
- Vagyontípusú adók: építményadó; magánszemélyek komadoja	24 200 000	1 594 091	1 594 091
2.3. Átengedett központi adók	2 500 000	13 500 000	12 740 995
- Helyi iparüzési adók	0	0	11 345 666
- Gépjárműadó, termőföld térbeadásából származó SZJA	2 500 000	2 500 000	1 395 329
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj bev., önkorm.lakások lakbéréi	218 000	218 000	49 795
II. Támogatások	53 804 900	55 775 223	44 053 340
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	53 804 900	55 775 223	44 053 340
1.1. Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	16 967 974	16 967 974	13 955 859
1.2. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	13 575 410	13 575 410	10 448 409
1.3. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám.	22 061 516	22 061 516	16 766 749
1.4. Település önk. kulturális feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000	912 000
1.5. Működési célú ktgvetési tám. és kiegészítő támogatások	0	1 260 103	1 260 103
1.6. Egyéb költségvetési támogatások	0	710 220	710 220
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek	194 006 729	172 265 186	78 840 382
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	72 491 738	50 750 195	25 977 100
- ebből: Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	72 491 738	50 750 195	25 977 100
2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről összesen	0	0	52 863 282
- ebből: Elkülönített állami pénzalap	0	0	52 863 282
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	1 527 888	1 268 545
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	1 527 888	1 268 545
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	947 500	717 500
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
- ebből: forráskiegészítő hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	45 550 391	45 550 391	40 274 705
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45 550 391	45 550 391	40 274 705
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
IX. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	320 956 600	322 789 422	206 476 096
		Nyitó pénzkészlet:	0
MINDÖSSZESEN:	320 956 600	322 789 422	206 476 096

III. NÉVI TÁJÉKOZTATÓ MÉRLEGE

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek	Együttes előirányzatok		
	Eredeti	Modosított	Feljelölt
I. Személyi juttatások	93 183 680	115 108 597	61 659 663
1. Rendszeres személyi juttatások	85 515 141	101 617 576	54 165 853
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	7 665 541	13 491 021	7 493 810
II. Munkaadókat terhelő járulékok	22 599 137	22 599 137	12 998 632
III. Dologi kiadások	71 688 106	88 713 246	59 927 817
1. Készletbeszerzés	35 544 935	42 593 300	31 296 992
2. Közüzemű és egyéb szolgáltatások	15 434 205	17 895 471	8 079 992
3. ÁFA kiadások	12 884 964	17 707 479	10 121 938
4. Egyéb dologi kiadások	7 365 952	8 547 861	8 479 868
5. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
6. Kamatkiadások	458 000	22 426	2 263
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	1 946 709	1 946 709
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	76 781 738	56 808 824	27 099 129
1. Intézményfinanszírozás	72 491 738	50 750 195	21 870 000
2. Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	4 290 000	6 058 629	5 229 129
V: Önkormányzat által folyósított ellátások	10 060 000	3 561 695	3 561 695
1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc.segélye	0	0	0
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély	0	0	0
3. Időskorúak járadéka	0	0	0
4. Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0
5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	10 060 000	3 561 695	3 401 695
6. Ápolási díj + járulékal	0	0	0
7. Természetben nyújtott ellátások, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
8. Köztemetés	0	0	160 000
9. Közgyógyellátás	0	0	0
10. Étkeztetés	0	0	0
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
VI. Felhalmozási kiadások	22 607 689	28 219 840	14 215 331
1. Felújítások	17 801 330	23 413 481	12 281 679
2. Intézményi beruházási kiadások	4 806 359	4 806 359	1 933 652
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	700 000	470 000	470 000
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	0	0	0
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	700 000	470 000	470 000
VIII. Hitelek	23 336 250	7 303 083	0
1. Működési célú hitelek törlesztése	18 375 000	5 350 073	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	4 961 250	1 953 010	0
IX. Tartalékok	0	0	0
1. Működési céltartalék	0	0	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
X. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 956 600	322 789 422	179 932 267
Záró pénzkészlet:			26 543 829
	320 956 600	322 789 422	206 476 096