

.../2013. (.....) rendelet

Csurgó Város bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (2013. évi terv adatok)	Módosított előirányzat (2013. évi terv adatok)	2012. évi terv adatok	2011. évi tényadatok
I. Működési kiadások	937 400	954 673	1 361 584	1 338 761
1. Személyi juttatások	357 500	366 612	527 066	591 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	81 325	129 385	155 111
3. Dologi kiadások	276 729	293 053	395 286	370 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	122 342	201 360	141 149
5. Egyéb működési kiadások	101 953	91 341	108 487	80 807
a. Támogatásértéktű működési kiadások	12 342	8 402	50 672	21 069
b. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	89 611	82 939	57 815	59 738
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	803 618	809 999	1 100 375	130 529
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	753 336	756 638	224 350	118 344
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	7 121	795 539	5 840
3. Egyéb felhalmozási kiadások	45 202	46 240	80 487	6 345
a. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	750	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 582	1 870	1 582	6 345
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
d. Lízingdíj	6 426	6 426	21 761	0
e. Sportszámok fenntartói szolgáltatási díj	5 500	5 500	53 094	0
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	4 050	0
g. Pályázati támogatás visszafizetése	9 491	9 491	0	0
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	18 153	18 153	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	2 940
IV. Hitelek törlesztése	242 370	242 370	137 295	458 989
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	213 346	57 260	396 599
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	29 024	80 035	62 390
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	400	400	34 298	0
1. Általános tartalék	200	200	34 098	0
a. működési célra	100	100	33 998	0
b. felhalmozási célra	100	100	100	0
2. Céltartalék	200	200	200	0
a. működési célra	100	100	100	0
b. felhalmozási célra	100	100	100	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 007 442	2 633 552	1 931 219
I. Működési bevételek	1 089 689	1 106 962	1 176 220	1 407 581
1. Működési bevételek	79 401	84 887	56 652	71 519
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	124 600	326 979	333 817
3. Működési támogatások	651 100	662 887	493 709	706 830
4. Egyéb működési bevételek	234 588	234 588	298 880	295 415
II. Felhalmozási bevételek	825 337	831 718	1 185 788	143 929
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfával) összesen	74 991	81 372	180 628	45 001
2. Felhalmozási támogatások	80 219	80 219	61 223	14 423
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	660 592	943 937	84 505
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	9 535	9 535	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	68 762	68 762	271 544	518 784
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)				
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257	3 021	0
b) költségvetési működési hiány külső finanszírozása: Önhíki támogatás			239 803	475 984
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)				
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	28 720	0
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	42 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 983 788	2 007 442	2 633 552	2 070 294

Csurgó Város Önkormányzatának és a Közös Önkormányzati Hivatalának igazgatási és szakfeladatos működési bevételeinek előirányzata 2013. évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek		Önk sajátos működési bev		Működési támogatások		Egyéb működési bevételek				Mük. célú hitelfelv.		Bevételek összesen		
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Támogatás értékű mük. bev		Működési célú pénzeszk. átvétel		(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	
							(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)					
Igazgatási szolgáltatás (Építéshatóság, egyéb)	650	650												650	650
Közös önkormányzati hivatalra átvett							13 934	13 934						13 934	13 934
CSKTT működésére átvett							6 668	6 668						6 668	6 668
Közös önkormányzati hivatalra településektől átvett (állami)							26 068	26 068						26 068	26 068
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	650	650	0	0	0	0	46 670	46 670	0	0	0	0	0	47 320	47 320
CSKTT-től köt feladatokra átvett normatíva							0							0	0
Járási Hivataltól feladatokra átvett									1 989	1 989				1 989	1 989
Mozgáskorlátozottak közl. támogatás							0							0	0
Közfoglalkoztatásra Munkaügyi Központtól							148 765	148 765						148 765	148 765
Környezetvédelmi bírság														0	0
Működési célú hitel														0	0
Prémium program támogatása							1 613	1 613						1 613	1 613
Bejáró tanulóokra átvett														0	0
Helyi adók			102 000	102 000										102 000	102 000
Pótlékok, bírságok			100	100										100	100
Gépjárműadó			12 800	12 800										12 800	12 800
Talajterhelési díj			700	700										700	700
Bírságok			0	0										0	0
Lakás- és helységbérllet		0	9 000	9 000										9 000	9 000
I. Önkormányzatok működésének általános támogatása					130 952	135 923								130 952	135 923
II. Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak tám-a					104 332	107 011								104 332	107 011
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					169 380	166 626								169 380	166 626
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					6 102	6 102								6 102	6 102
Önkormányzat központosított támogatása					0	15 816								0	15 816
Polgárvédelemre önkormányzatoktól														0	0
Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás					132 800	123 875								132 800	123 875
Adósságkonszolidáció révén kapott támogatás					107 534	107 534								107 534	107 534
OEP- től átvett							22 404	22 404						22 404	22 404
Óvodai intézményi étkeztetés	3 287	3 287												3 287	3 287
Iskolai intézményi étkeztetés	5 838	5 838												5 838	5 838
Munkahelyi intézményi étkeztetés	5 664	5 664												5 664	5 664
Egyéb étkeztetés (ÖNO, falusi öregek)	30 474	30 474												30 474	30 474
Egyéb vendéglátás	1 708	1 708												1 708	1 708
Nagyvátly konyha	0	5 486												0	5 486
Önkormányzat összesen	46 971	52 457	124 600	124 600	651 100	662 887	172 782	172 782	1 989	1 989	0	0	0	997 442	1 014 715
Működési bevételek összesen:	47 621	53 107	124 600	124 600	651 100	662 887	219 452	219 452	1 989	1 989	0	0	0	1 044 762	1 062 035

.../2013. (.....)rendelet

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési bevételeinek előirányzatai 2013. évben

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Működési bevételek		Önk. sajátos műk. bev.		Működési támogatások		Egyéb működési bevételek				Műk. célú hitelfelv.		Bevételek összesen	
							Támogatás értékű műk. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel					
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)
Részben önállóan gazdálkodó intézmények:														
1. Városi Óvodák	3 246	3 246											3 246	3 246
2. Városi Könyvtár - Múzeum	1 100	1 100	0	0	0	0	13 147	13 147	0	0	0	0	14 247	14 247
-Városi Könyvtár	1 000	1 000					10 447	10 447					11 447	11 447
-Mozgókönyvtár							2 700	2 700					2 700	2 700
-Múzeum	100	100											100	100
3. Városi Szoc. Int.	27 434	27 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 434	27 434
-Városi Bölcsőde	1 049	1 049											1 049	1 049
-Városi Szoc. Int.	26 385	26 385											26 385	26 385
Részben önállóan gazdálkodó intézmények össz.:	31 780	31 780	0	0	0	0	13 147	13 147	0	0	0	0	44 927	44 927
Közös Önk. Hiv. szakfeladatos működési bevételei össz.:	650	650	0	0	0	0	46 670	46 670	0	0	0	0	47 320	47 320
Önkormányzat szakfeladatos működési bevételei összesen	46 971	52 457	124 600	124 600	651 100	662 887	172 782	172 782	1 989	1 989	0	0	997 442	1 014 715
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	79 401	84 887	124 600	124 600	651 100	662 887	232 599	232 599	1 989	1 989	0	0	1 089 689	1 106 962

.../2013. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési kiadások	937 400	954 673
1. Személyi juttatások	357 500	366 612
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 876	81 325
3. Dologi kiadások	276 729	293 053
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 342	122 342
5. Egyéb működési kiadások	101 953	91 341
a. Támogatásértékű működési kiadások	12 342	8 402
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	89 611	82 939
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
II. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
III. Hitelek törlesztése	213 346	213 346
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	213 346
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	200	200
1. Általános tartalék	100	100
2. Céltartalék	100	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 150 946	1 168 219

I. Működési bevételek	79 401	84 887
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	124 600
1. Illetékek	0	0
2. Helyi adók	102 000	102 000
3. Átengedett központi adók	12 900	12 900
a. Pótlékok	100	100
b. gépjárműadó	12 800	12 800
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 700	9 700
a. környezetvédelmi bírság	0	0
b. talajterhelési díj	700	700
c. egyéb sajátos bevételek	9 000	9 000
III. Működési támogatások	651 100	662 887
1. normatív támogatások	410 766	415 662
2. Központosított előirányzatok	0	15 816
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0
4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	0
5. Egyéb központi támogatás (adósságonkonszolidáció)	107 534	107 534
6. Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	132 800	123 875
IV. Egyéb működési bevételek	234 588	234 588
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	232 599	232 599
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 989	1 989
3. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
V. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	61 257	61 257
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61 257	61 257
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 150 946	1 168 219

.../2013. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzatának és Közös Önkormányzati Hivatalának igazgatási és szakfeladatos működési kiadási előirányzata 2013. évben

(adatok eFt-ban)

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások		M.adót terh jár.		Dologi kiad.		Ellátottak p. jutt.		Egyéb működési kiadások				Hiteltörlesztés		Tartalék		Kiadások összesen		Létszám			
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	Működési célú tám értékű kiadás		Működési célú pe átad		(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	eredeti	mód.		
									(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)										
Kötelező feladatok:																						
Önkormányzati igazgatás	87 587	87 587	22 157	22 157	30 717	30 717												140 461	140 461	37,00	37,00	
Adó	5 685	5 685	1 413	1 413	306	306												7 404	7 404	3,00	3,00	
Építéshatóság	4 193	4 193	1 059	1 059	142	142												5 394	5 394	2,00	2,00	
																			0			
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97 465	97 465	24 629	24 629	31 165	31 165												153 259	153 259	42,00	42,00	
Képviselőtestület kiadásai	3 780	3 780	1 021	1 021	2 101	2 101												6 902	6 902			
III. orvosi körzet	6 168	6 168	1 503	1 503	1 649	1 649												9 320	9 320	2,00	2,00	
Védőnői szolgálat	8 169	8 169	2 205	2 205	2 710	2 710												13 084	13 084	4,00	4,00	
Közcélú foglalkoztatás	114 137	114 137	15 409	15 409	19 219	19 219												148 765	148 765	123,00	123,00	
Önkormányzati igazgatás	1 200	1 200	324	324	10 655	10 655			12 342	8 402	89 611	82 939						114 132	103 520			
Finanszírozási műveletek						0							213 346	213 346				213 346	213 346			
Lakásgazdálkodás					16 379	16 379												16 379	16 379			
Polgári Védelem					250	250												250	250			
Városgazdálkodás					7 507	7 507												7 507	7 507			
Közvilágítás					17 102	17 102												17 102	17 102			
Egyéb elsz. (támogatások)						0												0	0			
Rendszeres segélyek						0	112 136	112 136										112 136	112 136			
Eseti segélyek						0	10 206	10 206										10 206	10 206			
CsTV működése					15 322	15 322												15 322	15 322			
Sportcsarnokra (PPP)						0												0	0			
Lízingdíj fűtőkorszerűsítésre					7 949	7 949												7 949	7 949			
Óvodai intézményi étkeztetés	2 534	2 534	684	684	9 955	9 955												13 173	13 173	2,00	2,00	
Iskolai intézményi étkeztetés	17 530	22 036	4 704	5 921	29 287	30 963												51 521	58 920	13,00	13,00	
Munkahelyi étkeztetés					4 239	4 239												4 239	4 239			
Egyéb étkeztetés (ÖNO, falusi öregek)					19 214	19 214												19 214	19 214			
Egyéb vendéglátás					962	962												962	962			
Nagyváthy konyha	0	4 606	0	1 232	0	14 648												0	20 486	0,00	6,00	
Önkormányzat összesen	153 518	162 630	25 850	28 299	164 500	180 824	122 342	122 342	12 342	8 402	89 611	82 939	213 346	213 346	0	0	781 509	798 782	144,00	150,00		
Önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen	250 983	260 095	50 479	52 928	195 665	211 989	122 342	122 342	12 342	8 402	89 611	82 939	213 346	213 346	0	0	934 768	952 041	186,00	192,00		

Csurgó Város Közös Önkormányzati Hivatala szakfeladatos és önállóan működő intézmények működési kiadásainak előirányzatai 2013. évben

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Személyi juttat.		M.adót terh jár.		Dologi kiad.		Ellátottak p. jutt.		Egyéb működési kiadások				Hiteltörlesztés		Tartalék		Kiadások összesen		Létszám	
									Működési célú tám értékű kiadás		Működési célú átadott pénzeszköz						Kiadások összesen			
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	eredeti	mód.
1. Városi Iskolák és Óvodák	50 864	50 864	13 672	13 672	36 744	36 744											101 280	101 280	26,00	26,00
2. Városi Könyvtár - Múzeum	20 128	20 128	5 180	5 180	11 834	11 834							0	0	0	0	37 142	37 142	7,75	7,75
-Városi Könyvtár	16 374	16 374	4 290	4 290	8 650	8 650											29 314	29 314	4,75	4,75
-Mozgókönyvtár	1 700	1 700	424	424	576	576											2 700	2 700	1,00	1,00
-Múzeum	2 054	2 054	466	466	2 608	2 608											5 128	5 128	2,00	2,00
3. Városi Szoc. Int.	35 525	35 525	9 545	9 545	32 486	32 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 556	77 556	24,00	24,00
-Városi Bölcsőde	5 896	5 896	1 590	1 590	3 711	3 711					0						11 197	11 197	4,00	4,00
-Városi Szoc. Int.	29 629	29 629	7 955	7 955	28 775	28 775					0						66 359	66 359	20,00	20,00
Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen	106 517	106 517	28 397	28 397	81 064	81 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 978	215 978	57,75	57,75
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97 465	97 465	24 629	24 629	31 165	31 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 259	153 259	42,00	42,00
Önkormányzat és szakfeladatai összesen	153 518	162 630	25 850	28 299	164 500	180 824	122 342	122 342	12 342	8 402	89 611	82 939	213 346	213 346	0	0	781 509	798 782	144,00	150,00
Önkormányzat és közös önkormányzati hivatal igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai összesen	250 983	260 095	50 479	52 928	195 665	211 989	122 342	122 342	12 342	8 402	89 611	82 939	213 346	213 346	0	0	934 768	952 041	186,00	192,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	357 500	366 612	78 876	81 325	276 729	293 053	122 342	122 342	12 342	8 402	89 611	82 939	213 346	213 346	0	0	1 150 746	1 168 019	243,75	249,75

.../2013. (.....) rendelet

Csurgó Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2013. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kötelező		Önként vállalt		Államgazgatási		Összesen	
	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i	Eredeti e.i	Mód e.i
I. Működési kiadások	633 109	653 123	83 509	80 768	127 086	127 086	843 705	860 978
1. Személyi juttatások	152 318	161 430	1 200	1 200	0	0	153 518	162 630
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 526	27 975	324	324	0	0	25 850	28 299
3. Dologi kiadások	116 814	133 138	47 686	47 686	0	0	164 500	180 824
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	122 342	122 342	122 342	122 342
5. Egyéb működési kiadások	338 451	330 580	34 299	31 558	4 744	4 744	377 494	366 882
a. Támogatásértékű működési kiadások	269 451	265 511	13 688	13 688	4 744	4 744	287 883	283 943
-ebből intézményeknek átadott	258 677	258 677	12 120	12 120	4 744	4 744	275 541	275 541
b. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	69 000	65 069	20 611	17 870	0	0	89 611	82 939
c. Társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Előző évi működési célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	775 619	777 948	22 999	27 051	0	0	798 618	804 999
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	748 336	748 336	0	3 302	0	0	748 336	751 638
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 080	7 121	0	0	0	0	5 080	7 121
3. Egyéb felhalmozási kiadások	22 203	22 491	22 999	23 749	0	0	45 202	46 240
a. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	750	0	0	0	750
b. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	288	1 582	1 582	0	0	1 582	1 870
c. Előző évi felhalmozási célú előirányzat - maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Lizingdíj	0	0	6 426	6 426	0	0	6 426	6 426
e. Sportcsarnok fenntartói szolgáltatási díj	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500
f. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	4 050	4 050	0	0	0	0	4 050	4 050
g. Pályázati támogatás visszafizetése	0	0	9 491	9 491	0	0	9 491	9 491
h. Csurgó és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem (EU Önerő Alap átadása)	18 153	18 153	0	0	0	0	18 153	18 153
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Hitelek törlesztése	242 370	242 370	0	0	0	0	242 370	242 370
1. működési célú hiteltörlesztés	213 346	213 346	0	0	0	0	213 346	213 346
2. fejlesztési célú hiteltörlesztés	29 024	29 024	0	0	0	0	29 024	29 024
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	400	400	0	0	0	0	400	400
1. Általános tartalék	200	200	0	0	0	0	200	200
a. működési célra	100	100	0	0	0	0	100	100
b. felhalmozási célra	100	100	0	0	0	0	100	100
2. Céltartalék	200	200	0	0	0	0	200	200
a. működési célra	100	100	0	0	0	0	100	100
b. felhalmozási célra	100	100	0	0	0	0	100	100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 651 499	1 673 842	106 508	107 819	127 086	127 086	1 885 093	1 908 747
I. Működési bevételek	959 596	976 869	37 846	37 846	0	0	997 442	1 014 715
1. Működési bevételek	9 125	14 611	37 846	37 846	0	0	46 971	52 457
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124 600	124 600	0	0	0	0	124 600	124 600
3. Működési támogatások	651 100	662 887	0	0	0	0	651 100	662 887
4. Egyéb működési bevételek	174 771	174 771	0	0	0	0	174 771	174 771
II. Felhalmozási bevételek	797 610	799 939	22 999	27 051	0	0	820 608	826 989
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (áfa-val) összesen	51 992	54 321	22 999	27 051	0	0	74 991	81 372
2. Felhalmozási támogatások	75 490	75 490	0	0	0	0	75 490	75 490
3. Egyéb felhalmozási bevételek	660 592	660 592	0	0	0	0	660 592	660 592
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	9 535	9 535	0	0	0	0	9 535	9 535
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	67 042	67 042	0	0	0	0	67 042	67 042
1. működési bevételek és kiadások különbözete (működési hiány)							59 537	59 537
a) költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59 537	59 537	0	0	0	0	59 537	59 537
2. felhalmozási bevételek és kiadások különbözete (felhalmozási hiány)							7 505	7 505
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 505	7 505	0	0	0	0	7 505	7 505
b) költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása: felhalmozási célú hitelfelvétel							0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 824 248	1 843 850	60 845	64 897	0	0	1 885 093	1 908 747