

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2007. ÉVI TERVEZÉSE
(2007. 3. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

80 Költségvetési jelentés

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Rendszeres személyi juttatás	235340	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	17192	0	0
3.	Külső személyi juttatás	7117	0	0
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	259649	0	0
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	80649	0	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	3303	0	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk.	158640	0	0
8.	Dologi kiadások ÁFÁ-ja	24579	0	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e. évi maradv. v. fiz. nélk.) nélkül)	1625	0	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
13.	Támogatásértékű műk. kiadás társ. bizt. alapok kezelőinek	0	0	0
14.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önkorm. és ktszv.-i szerveknek	0	0	0
16.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	2000	0	0
17.	Garancia-és kezességváll. származó kifizetés áht-n belülré	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (11+...+17)	2000	0	0
19.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány-átadás	0	0	0
20.	Műk. célú pe. át. Római sz. 87. cikk önk. többs. tul. e.váll.	0	0	0
21.	Műk. célú pe. át. Római sz. 87. cikk nem önk. többs. tul. e.váll.	0	0	0
22.	Műk. célú pe. át. Római sz. 87. cikk egyéb váll. (20+21)	0	0	0
23.	Műk. célú pe. átadás nem 20. sor önk. többs. tul. egyéb váll.	0	0	0
24.	Műk. célú pe. átadás nem 21. sor nem önk. többs.tul. e.váll.	0	0	0
25.	Műk. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26.	Műk. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
27.	Műk. célú pe. átadás háztartásoknak	0	0	0
28.	Műk. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	11655	0	0
29.	Műk. célú pe. átadás külföldre	0	0	0
30.	Műk. célú pe. átadás EU költségvetésnek	0	0	0
31.	Áh-n kívüli működési pénzeszkátadások össz. (25+...+30)	11655	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
33.	Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatás	30970	0	0
34.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	3639	0	0
36.	Egyéb műk. célú támog. kiadások (18+31+...+35)	48264	0	0
37.	Kamatkiadások	1200	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	577909	0	0
39.	Felújítás	5696	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások áFA nélkül	156056	0	0
41.	Beruházások ÁFÁ-ja	31211	0	0
42.	Tám ért. felh. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
43.	Tám ért. felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
44.	Tám ért. felh. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0

45.	Tám ért. felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
46.	Tám ért. felh. kiadás helyi önkorm. és ktgvetési szerveinek	0	0	0
47.	Tám ért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0
49.	Felh. célú pe. át. Római sz. 87. önk. többs. tul. e.váll.	0	0	0
50.	Felh. célú pe. át. Római sz. 87. nem önk. többs. tul. e.váll.	0	0	0
51.	Felh. célú pe. át. Római sz. 87. c. egyéb váll. (49+50)	0	0	0
52.	Felh. célú pe. átadás nem 49. sor önk. többs. tul. egyéb váll.	0	0	0
53.	Felh. célú pe. átadás nem 50. sor nem önk. többs.tul. e.váll.	0	0	0
54.	Felh. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0
55.	Felh. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
56.	Felh. célú pe. átadás háztartásoknak	0	0	0
57.	Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
58.	Felh. célú pe. átadás külföldre	0	0	0
59.	Felh. célú pe. átadás EU költségvetésnek	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszkátadások össz. (54+...+59)	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	192963	0	0
62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervek folyósított tám.	0	0	0
67.	Kiadások (19+38+61+...+66)	770872	0	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	800	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	48963	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	8503	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	3000	0	0
72.	Gépjárműadó	20400	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	48300	0	0
75.	Helyi adókból: építményadó	0	0	0
76.	helyi adókból: telekadó	0	0	0
77.	helyi adókból: vállalkozások kommunális adója	0	0	0
78.	helyi adókból: magánszemélyek kommunális adója	10000	0	0
79.	helyi adókból: idegenforgalmi adó tartózkodás után	300	0	0
80.	helyi adókból: idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
81.	helyi adókból: iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	38000	0	0
82.	helyi adókból: iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev. után	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	181508	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0
88.	H. adókhoz kapcs.pótl.bírs., önk. megill. bírs., e. sajátos bev.	1001	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átvevétele	0	0	0
91.	Tám. ért. működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
92.	Tám. ért. működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
93.	Tám. ért. működési bevétel a TB alapból	25100	0	0
94.	Tám. ért. működési bevétel az elkül. állami alapoktól	0	0	0
95.	Tám. ért. működési bevétel helyi önkormányzatoktól és ktgvetési szerveiktől	20543	0	0
96.	Tám. ért. működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	54000	0	0
97.	Garancia-és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0

98.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	99643	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1000	0	0
100.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
102.	Tám. ért. felh. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0
103.	Tám. ért. felh. bevétel fejezeti kezelésű előir.-től	0	0	0
104.	Tám. ért. felh. bevétel TB alapból	0	0	0
105.	Tám. ért. felh. bevétel elkülönített áll. énzalaptól	0	0	0
106.	Tám. ért. felh. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
107.	Tám. ért. felh. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
108.	Tám. ért. felh. bevétel összesen (101+...+106)	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	30000	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	14000	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	44000	0	0
116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2500	0	0
118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	7500	0	0
121.	Saját bevételek (68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	467118	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	268615	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	35139	0	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	139	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...135)	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvételei	35000	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	35000	0	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	35139	0	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz.	0	0	0

151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz.	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz.	0	0	0
153.	Pénzkészl. vált. (121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő)-időszakra	134	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0