

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

1. sz. táblázat

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 498 430	76 187 225	76 187 225	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 779 420	39 825 161	39 825 161	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 449 010	27 181 079	27 181 079	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 792 752	3 792 752	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 388 233	5 388 233	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 198 022	70 898 531	54 817 000	77,3%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 198 022	70 898 531	54 817 000	77,3%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 800 000	3 800 000	16 433 055	432,4%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 800 000	3 800 000	16 433 055	432,4%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 000 000	11 724 873	11 821 537	100,8%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	4 000 000	10 815 164	11 661 832	107,8%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		909 709	159 705	17,6%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 366 900	11 647 075	10 846 907	93,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	3 425 867	2 101 675	61,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	342 900	3 646 720	3 360 396	92,1%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 784 000	4 574 488	5 384 836	117,7%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		176 134	815 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		176 134	815 000	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			25 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			25 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 863 352	174 433 838	170 945 724	98,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 597 982	6 029 471	6 029 471	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 597 982	6 029 471	6 029 471	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 621 238	#ZÉRÓOSZTÓ!
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 621 238	#ZÉRÓOSZTÓ!
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 597 982	6 029 471	8 650 709	143,5%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	111 461 334	180 463 309	179 596 433	99,5%

2. sz. táblázat

forintban !

		Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	99 439 397	163 107 570	143 472 754	88,0%
1.1.	Személyi juttatások	48 469 044	82 255 109	79 525 463	96,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 167 629	7 997 609	5 442 396	68,1%
1.3.	Dologi kiadások	27 461 724	51 694 213	44 009 286	85,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 941 000	17 941 000	11 476 000	64,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	3 019 639	3 019 609	100,0%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		308 153	308 153	100,0%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönöktörlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 406 456	1 406 456	100,0%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	1 305 000	1 305 000	100,0%
1.18.	Tartalékok	200 000	200 000		0,0%
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	200 000	200 000		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 000 000	15 333 832	6 557 087	42,8%
2.1.	Beruházások	1 000 000	3 480 721	2 561 898	73,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				#ZÉRÓOSZTÓ!
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	11 853 111	3 995 189	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 631 000	8 484 111	3 995 189	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	109 439 397	178 441 402	150 029 841	84,1%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 021 937	2 021 937	2 021 937	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 021 937	2 021 937	2 021 937	100,0%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	2 021 937	2 021 937	2 021 937	100,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	111 461 334	180 463 339	152 051 778	84,3%