

Megnevezés:	<b>ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)</b>	<b>01</b>
		<b>I</b>

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>28 541</b>	<b>32 917</b>	<b>32 917</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 266	17 955	17 955	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 075	10 063	10 063	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 699	3 699	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>82 969</b>	<b>83 049</b>	<b>83 230</b>	<b>100,2%</b>
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	82 969	83 049	83 230	100,2%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>40 932</b>	<b>9 859</b>	<b>9 859</b>	<b>100,0%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 859	9 859	100,0%
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	40 932			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>9 250</b>	<b>6 626</b>	<b>6 325</b>	<b>95,5%</b>
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	7 000	5 000	4 761	95,2%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó	2 000	1 400	1 338	95,6%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250	226	226	100,0%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>9 090</b>	<b>12 710</b>	<b>12 574</b>	<b>98,9%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 403	4 563	4 562	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 327	3 392	3 391	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 330	1 743	1 743	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220	220		0,0%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810	2 470	2 380	96,4%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		322	497	154,3%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>650</b>	<b>650</b>	<b>100,0%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		650	650	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>8 900</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>100,0%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	8 900			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		608	608	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 500	1 500	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>179 682</b>	<b>147 919</b>	<b>147 663</b>	<b>99,8%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 800</b>	<b>18 979</b>	<b>18 979</b>	<b>100,0%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 800	18 979	18 979	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 221</b>	<b>1 221</b>	<b>100,0%</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 221	1 221	100,0%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 800</b>	<b>20 200</b>	<b>20 200</b>	<b>100,0%</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>182 482</b>	<b>168 119</b>	<b>167 863</b>	<b>99,8%</b>

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>137 924</b>	<b>145 180</b>	<b>131 387</b>	<b>90,5%</b>
1.1.	Személyi juttatások	68 389	67 744	67 729	100,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 115	10 436	10 436	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	36 870	36 381	35 601	97,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 408	12 674	12 673	100,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 142	4 949	4 948	100,0%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		485	485	100,0%
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, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 142	2 004	2 004	100,0%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 900			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100	2 460	2 459	100,0%
1.18.	Tartalékok	2 000	12 996		0,0%
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	2 000	12 996		0,0%
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>44 558</b>	<b>21 829</b>	<b>21 489</b>	<b>98,4%</b>
2.1.	Beruházások	10 013	12 368	12 029	97,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		311	310	99,7%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 545	9 150	9 150	100,0%
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	34 545			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 900	8 900	100,0%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		250	250	100,0%
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>182 482</b>	<b>167 009</b>	<b>152 876</b>	<b>91,5%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>		<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>100,0%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 110	1 110	100,0%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>		<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>100,0%</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>182 482</b>	<b>168 119</b>	<b>153 986</b>	<b>91,6%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>63</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>98,3%</b>