

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

1. sz. táblázat

forinban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
	Bevételek	36 603 095	43 888 492	40 039 629	91,2%
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 202 435	21 202 435	21 202 435	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 600 660	13 559 620	13 559 620	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 477 574	3 477 574	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 848 863		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		50 532 143	54 381 006	107,6%
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		50 532 143	54 381 006	107,6%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	21 840 539	231 079 650	231 079 650	100,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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	21 840 539	231 079 650	231 079 650	100,0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		226 483 164	226 483 164	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 570 000	5 190 000	5 364 532	103,4%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó		3 500 000	3 575 317	102,2%
4.3.	Iparági adó				
4.4.	Táajterhelési díj	4 300 000			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	1 400 000	1 492 835	106,6%
4.6.	Gépjárműadó	270 000	290 000	296 380	102,2%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 240 000	3 890 000	3 896 704	100,2%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 800 000	550 000	554 748	100,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000	2 217 000	2 217 441	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		88 000	88 196	100,2%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 540 000	757 000	757 309	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			51	
5.8.	Kamatbevételek		53 000	53 899	101,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		225 000	225 060	100,0%
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000			
6.1.	Irmateriális javak értékesítése	10 000 000			
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	11 058 223			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	11 058 223			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
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 kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	93 311 857	334 580 285	334 761 521	100,1%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)				
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	112 533 748	114 683 066	114 683 066	100,0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	112 533 748	114 683 066	114 683 066	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 600 267	1 600 267	100,0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 600 267	1 600 267	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 600 267	1 600 267	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek 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	112 533 748	116 283 333	116 283 333	100,0%
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	205 845 605	450 863 618	451 044 854	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				