

Megnevezés:	<b>ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)</b>	<b>01</b>
		<b>1</b>

1. sz. táblázat

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>51 008 075</b>	<b>61 324 656</b>	<b>61 324 656</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 030 852	24 030 852	24 030 852	100,0%
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 360 300	19 635 706	19 635 706	100,0%
1.3.	Önkormányzatok gyermeklétkeztetési feladatainak támogatása	1 431 270	1 239 750	1 239 750	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 654 822	7 654 822	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 493 526	6 493 526	100,0%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>50 533 044</b>	<b>50 344 944</b>	<b>99,6%</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	4 000 000	50 533 044	50 344 944	99,6%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>40 622 724</b>	<b>40 622 724</b>	<b>100,0%</b>
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		40 622 724	40 622 724	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		40 621 359	40 621 359	100,0%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>2 770 000</b>	<b>5 622 344</b>	<b>4 675 678</b>	<b>83,2%</b>
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparügyi adó	2 500 000	5 352 344	4 554 396	85,1%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	270 000	121 282	44,9%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>3 126 775</b>	<b>4 086 681</b>	<b>1 784 229</b>	<b>43,7%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 154 730	1 154 730	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 626 775	2 626 775	324 321	12,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		134 941	134 941	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		25	27	108,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		170 210	170 210	100,0%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>11 770 000</b>	<b>11 770 000</b>	<b>1 100 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 770 000	1 770 000	1 100 000	62,1%
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>228 807</b>	<b>228 807</b>	<b>100,0%</b>
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		228 807	228 807	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>				
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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>72 674 850</b>	<b>174 188 256</b>	<b>160 081 038</b>	<b>91,9%</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>40 000 000</b>	<b>49 005 836</b>	<b>49 005 836</b>	<b>100,0%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000	49 005 836	49 005 836	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 311 674</b>	<b>2 311 674</b>	<b>100,0%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 311 674	2 311 674	100,0%
13.2.	Államháztartáson 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>40 000 000</b>	<b>51 317 510</b>	<b>51 317 510</b>	<b>100,0%</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>112 674 850</b>	<b>225 505 766</b>	<b>211 398 548</b>	<b>93,7%</b>

2. sz. táblázat

forintban !

		Kiadások			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>79 945 885</b>	<b>144 703 387</b>	<b>126 650 010</b>	<b>87,5%</b>
1.1.	Személyi juttatások	29 045 720	58 775 061	58 456 321	99,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 076 315	5 065 483	5 031 683	99,3%
1.3.	Dologi kiadások	28 805 850	59 379 785	47 184 500	79,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 218 000	14 218 000	12 526 500	88,1%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 300 000	6 734 058	3 451 006	51,2%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 047 095	986 935	94,3%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönöktörlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 500 000	5 224 867	2 366 071	45,3%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	800 000	462 096	98 000	21,2%
1.18.	Tartalékok	2 500 000	531 000		0,0%
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	2 500 000	531 000		
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>30 941 797</b>	<b>79 015 211</b>	<b>54 271 021</b>	<b>68,7%</b>
2.1.	Beruházások	24 841 244	64 334 712	39 690 522	61,7%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 731 254	25 792 926	23 328 995	90,4%
2.3.	Felújítások	6 100 553	14 680 499	14 580 499	99,3%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 100 553	14 680 499	14 580 499	99,3%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>110 887 682</b>	<b>223 718 598</b>	<b>180 921 031</b>	<b>80,9%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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>1 787 168</b>	<b>1 787 168</b>	<b>1 787 168</b>	<b>100,0%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 787 168	1 787 168	1 787 168	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		0	0	
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>1 787 168</b>	<b>1 787 168</b>	<b>1 787 168</b>	<b>100,0%</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>112 674 850</b>	<b>225 505 766</b>	<b>182 708 199</b>	<b>81,0%</b>