

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

I. 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.)	57 791 845	63 701 378	63 701 378	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 770 455	29 560 455	29 560 455	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 751 390	22 277 471	22 277 471	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 357 928	3 357 928	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 931 587	4 931 587	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 573 937	3 573 937	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 829 296	60 845 833	60 845 833	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		100 000	100 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 829 296	60 745 833	60 745 833	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 477 078	49 477 078	24 738 539	50,0%
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	49 477 078	49 477 078	24 738 539	50,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			24 738 539	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 700 000	18 677 515	15 479 317	82,9%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	2 700 000	17 238 109	14 618 600	84,8%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 439 406	860 717	59,8%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		21 029 339	19 737 855	93,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 892 472	4 602 200	78,1%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		339 920	338 708	99,6%
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		14 796 947	14 796 947	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 800 000	4 800 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 800 000	4 800 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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				#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)	130 798 219	218 531 143	189 302 922	86,6%
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.)	28 749 973	28 690 349	28 690 349	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 749 973	28 690 349	28 690 349	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 410 110	2 410 110	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 410 110	2 410 110	100,0%
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.)	28 749 973	31 100 459	31 100 459	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	159 548 192	249 631 602	220 403 381	88,3%

2. sz. táblázat

forintban !

		Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 512 537	161 928 776	150 061 246	92,7%
1.1.	Személyi juttatások	30 015 615	61 315 429	60 344 810	98,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 015 337	5 043 193	4 290 145	85,1%
1.3.	Dologi kiadások	31 958 192	70 543 248	63 438 197	89,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 526 500	13 761 000	11 881 000	86,3%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 996 893	11 265 906	10 107 094	89,7%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		272 595	272 595	
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		100 000	100 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 875 681	5 534 499	5 534 499	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	3 200 000	4 437 600	4 200 000	94,6%
1.18.	Tartalékok	921 212	921 212		0,0%
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	921 212	921 212		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 723 981	85 391 152	29 247 359	34,3%
2.1.	Beruházások	19 731 264	19 731 264	2 878 344	14,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	51 992 717	45 693 888	26 369 015	57,7%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				#ZÉRÓOSZTÓ!
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
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		19 966 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	157 236 518	247 319 928	179 308 605	72,5%
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.)	2 311 674	2 311 674	2 311 674	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 311 674	2 311 674	2 311 674	100,0%
6.3.	Központi, irányító szervek 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.)	2 311 674	2 311 674	2 311 674	100,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	159 548 192	249 631 602	181 620 279	72,8%