

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.)	60 252 760	66 787 577	66 787 577	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 648 450	31 648 450	31 648 450	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 334 310	26 988 069	26 988 069	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		4 358 306	4 358 306	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 553 385	55 870 524	55 870 524	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	18 553 385	55 770 524	55 770 524	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 738 539	19 030 370	19 030 370	100,0%
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	24 738 539	19 030 370	19 030 370	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.7.)	4 000 000	11 538 198	9 094 948	78,8%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	4 000 000	10 619 509	8 845 968	83,3%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		918 689	248 980	27,1%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 966 900	21 852 732	20 013 860	91,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	3 027 772	1 722 500	56,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	342 900	988 780	988 780	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				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 384 000	17 836 180	17 302 580	97,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 030 000	30 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		30 000	30 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		450 000	450 000	
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		450 000	450 000	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	112 511 584	176 559 401	171 277 279	97,0%
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.)	38 908 476	38 783 102	38 783 102	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 908 476	38 783 102	38 783 102	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 487 206	2 487 206	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 487 206	2 487 206	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.)	38 908 476	41 270 308	41 270 308	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	151 420 060	217 829 709	212 547 587	97,6%

2. sz. táblázat

forintban !

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 856 657	156 816 008	150 714 684	96,1%
1.1.	Személyi juttatások	35 843 713	69 970 543	69 797 945	99,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 809 594	5 645 832	5 638 287	99,9%
1.3.	Dologi kiadások	31 205 350	66 579 298	60 888 117	91,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 398 000	11 963 000	11 933 000	99,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 000	2 457 335	2 457 335	100,0%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
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		100 000	100 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 197 335	1 197 335	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	400 000	1 160 000	1 160 000	100,0%
1.18.	Tartalékok	200 000	200 000		0,0%
1.19.	1.18-ból - Általános tartalék	200 000	200 000		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 153 293	58 138 322	52 928 053	91,0%
2.1.	Beruházások	3 700 000	5 306 364	5 306 364	100,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	28 856 293	27 655 689	27 655 689	100,0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				#ZÉRŐOSZTÓ!
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	25 597 000	25 176 269	19 966 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	149 009 950	214 954 330	203 642 737	94,7%
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.)	2 410 110	2 875 379	2 875 379	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 410 110	2 875 379	2 875 379	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.)	2 410 110	2 875 379	2 875 379	100,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	151 420 060	217 829 709	206 518 116	94,8%