

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		I

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	713 488	807 430	807 430	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 542	171 095	171 095	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	206 457	211 251	211 251	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 413	377 371	377 371	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 076	35 919	35 919	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		11 794	11 794	100%
1.6.	Elzárólásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	170 078	326 459	338 638	104%
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	170 078	326 459	338 638	104%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	61 491	300		0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 173	1 372 651	1 372 652	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		49 110	49 110	100%
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	46 173	1 323 541	1 323 542	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 255 632	1 301 806	104%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	408 032	658 872	658 749	100%
4.1.	Építványadó	25 500	25 500	23 024	90%
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 100	6 100	6 587	108%
4.3.	Iparűzési adó	340 000	590 840	590 845	100%
4.4.	Talajterhelési díj	50	50		0%
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó	29 300	29 300	29 766	102%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 082	7 082	5 527	78%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	137 178	137 578	137 431	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 413	15 413	18 088	117%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 151	80 551	88 788	110%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 300	13 300	14 509	109%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 255	12 255		0%
5.5.	Ellátási díjak			140	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 907	10 907	12 881	118%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 550	2 550	72	3%
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 602	2 602	2 953	113%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 000	13 000	603	5%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000	378	4%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000	225	8%
6.4.	Részvételcsékek értékesítése				
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 400	6 400	1 238	19%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 900	4 900	140	3%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 098	73%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			441	
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			441	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 494 349	3 322 390	3 314 182	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Lüktetési 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.)	1 599 521	1 383 241	1 383 241	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 599 521	1 383 241	1 383 241	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		26 402	26 402	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 402	26 402	100%
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.)	1 599 521	1 409 643	1 409 643	100%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 093 870	4 732 033	4 723 825	100%

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

		Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 375 474	2 564 190	1 383 067	54%
1.1.	Személyi juttatások	199 868	403 782	400 539	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 087	57 385	55 372	96%
1.3.	Dologi kiadások	446 485	530 503	465 527	88%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 264	26 776	26 673	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	381 665	439 216	434 956	99%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 129	5 129	100%
1.7.	- Torvényi előírás alapján 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, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	335 380	362 827	362 827	100%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	450	450	200	44%
1.15.	- Árképzésként, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 835	70 810	66 800	94%
1.18.	Tartalékok	284 105	1 106 528		0%
1.19.	1.18-ból - Általános tartalék	35 500	298 363		0%
1.20.	- Céltartalék	248 605	808 165		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 140 843	1 564 705	1 006 243	64%
2.1.	Beruházások	830 973	1 121 848	724 757	65%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 164	908 363	657 097	72%
2.3.	Felújítások	282 370	407 529	254 702	62%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	252 879	350 919	217 673	62%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 500	35 328	26 784	76%
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		6 328	6 328	100%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500		0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 000	27 500	20 456	74%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 516 317	4 128 895	2 389 310	58%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	577 553	603 138	602 398	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 905	24 905	24 905	100%
6.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	552 648	578 233	577 493	100%
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.)	577 553	603 138	602 398	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 093 870	4 732 033	2 991 708	63%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34	43	40	93%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		41	226	209	92%