

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

1. sz. táblázat

Ezer 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.)	755 698	789 700	789 700	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 319	187 727	187 727	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	226 515	219 243	219 243	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 720	339 908	339 908	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 144	35 666	35 666	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 786	6 786	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		370	370	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	345 112	350 240	347 837	99,3%
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	345 112	350 240	347 837	99,3%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	180 385			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	296 841	498 563	498 594	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 000	14 761	14 761	100,0%
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	283 841	483 802	483 833	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	283 000	482 961	482 961	100,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	390 100	562 922	562 903	100,0%
4.1.	Építményadó	24 500	26 100	26 059	99,8%
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 500	5 711	5 961	104,4%
4.3.	Iparüzési adó	330 000	494 856	494 856	100,0%
4.4.	Talajterhelési díj	250	250		0,0%
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó	28 000	29 387	29 387	100,0%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 850	6 618	6 640	100,3%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	132 621	116 400	117 235	100,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 540	20 026	20 026	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 443	62 414	62 414	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 344	15 344	15 213	99,1%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 640			
5.5.	Ellátási díjak			30	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 154	12 248	12 213	99,7%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 831	2 831	100,0%
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500	3 537	4 508	127,5%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000	19 418	19 417	100,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000	19 418	19 417	100,0%
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.)	7 100	1 215	1 107	91,1%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000	400	292	73,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100	815	815	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 205	3 205	100,0%
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		3 205	3 205	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 933 472	2 341 663	2 339 998	99,9%
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.)	1 715 295	1 921 893	1 921 893	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 715 295	1 921 893	1 921 893	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		24 905	24 905	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 905	24 905	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				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 715 295	1 946 798	1 946 798	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 648 767	4 288 461	4 286 796	100,0%

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 118 523	2 561 292	1 241 379	48,5%
1.1.	Személyi juttatások	217 180	371 268	368 159	99,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 956	51 305	50 226	97,9%
1.3.	Dologi kiadások	294 935	425 126	384 422	90,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 300	28 309	28 309	100,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	391 662	410 742	410 263	99,9%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	25	340	340	100,0%
1.7.	- Törvényi 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	340 237	365 682	365 203	99,9%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400	400	400	100,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 000	44 320	44 320	100,0%
1.18.	Tartalékok	153 490	1 274 542		0,0%
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	38 208	388 640		0,0%
1.20.	- Cégtartalék	115 282	885 902		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 004 295	1 173 746	1 108 753	94,5%
2.1.	Beruházások	1 906 879	1 130 431	1 082 558	95,8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 858 488	1 073 455	1 023 452	95,3%
2.3.	Felújítások	68 416	38 894	22 374	57,5%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 075	465		0,0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 000	4 421	3 821	86,4%
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		2 421	2 421	100,0%
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	900	60,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	27 500	500	500	100,0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 122 818	3 735 038	2 350 132	62,9%
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.)	525 949	553 423	553 423	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 274	26 274	26 274	100,0%
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	499 675	527 149	527 149	100,0%
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.)	525 949	553 423	553 423	100,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 648 767	4 288 461	2 903 555	67,7%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27	44	37	84,1%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		81	227	228	100,4%