

Bevételek				
Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
I. Közhatalmi bevételek	B3	42 970 000	54 082 892	126
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	
Vagyoni típusú adók	B34	1 820 000	2 165 605	119
1.1.1 Építményadó		0		
1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója		1 820 000	2 165 605	119
1.1.3 Telekadó		0		
1.2 Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	41 000 000	50 607 885	123
1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		41 000 000	50 607 885	123
1.2.2 Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0		
1.3 Gépjárműadó bevételek önkormányzatot	B354			
1.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
1.4.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.4.2 Talajterhelési díj				
1.5 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	1 309 402	873
II. Működési bevételek	B4	36 609 050	40 239 087	110
2.1 Önkormányzati működési bevételek	B4	36 609 050	40 239 087	110
2.2 Intézményi működési bevételek	B4	0		
III. Működési célú támogatások államháztartáson	B1	41 023 734	47 014 651	115
3.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 378 901	36 826 803	101
3.2 Elvonások és befizetések bev.	B12	0		
3.3 Egyéb működési célú támogatás	B16	4 644 833	10 187 848	219
3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.3.2 EU támogatás		0		
3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		0	0	
IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0	2 548 448	
4.1 Felhalmozási célú önkormányzati	B21			
4.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás	B25	0	2 548 448	
4.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0		
4.2.2 EU támogatás				
4.2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	26 617 196	
5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7		26 617 196	
VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	
6.1 Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52			
6.2 Részesedések értékesítése	B54			
	B6	100 000	1 295 135	1 295
Működési célú visszatérítendő támog.	B64	100 000	1 295 135	1 295
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 702 784	171 797 409	142
VII. Finanszírozási bevételek		51 956 816	256 167 687	493
8.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0		
8.3 Előző év költségvetési maradványának igény	B813	25 219 273	25 219 273	100
8.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814		948 414	
8.5 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	26 737 543	230 000 000	860
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 659 600	427 965 096	248

Kiadások				
Megnevezés	Rovat	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
1. Személyi juttatások	K1	27 690 480	29 995 540	108
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	3 128 966	3 128 966	100
3. Dologi kiadások	K3	54 980 950	68 459 359	125
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 700 000	4 700 000	100
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	2 415 620	2 819 152	117
5.1 Elvonások, befizetések	K5021	0	127 532	
5.1.1 Helyi önkormányzatok törvényi előírtáson alapuló befizetései	K5022	931 620	931 620	100
5.2 Egyéb működési célú támogatások	K506	104 000	104 000	100
5.3 Egyéb működési célú támogatások	K512	1 380 000	1 656 000	120
5.4 Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH	K508	0	0	
6. Beruházások	K6	57 930 000	56 158 094	97
7. Felújítások	K7	0	39 117 603	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	15 310 000	22 963 036	150
8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	K86	15 310 000	15 310 000	100
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	K89	0	7 653 036	
9. Tartalékok	K513	0	193 901	
9.1 Általános tartalék	K513	0	193 901	
9.2 Céltartalék	K513			
9.3 Fejlesztési tartalék	K513			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		166 156 016	227 535 651	137
10. Finanszírozási kiadások		6 503 584	200 429 445	3 082
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K911	2 304 000	12 076 000	524
10.2 Lekötött bankbetétek	K916		180 000 000	
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény)	K915	2 816 467	6 952 461	247
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	1 383 117	1 400 984	101
KIADÁSOK ÖSSZESEN		172 659 600	427 965 096	248