

Füzet

Sorszám		Befizetési jogcím	Előirányzat				Költség (Működési)				Összesen (Költség)			
		Eredeti	mód III.	Telj.	Telj. %	Eredeti	mód III.	Telj.	Telj. %	Eredeti	mód III.	Telj.	Telj. %	
I. Közhatalmi bevételek														
1.	1. Vagyoni típusú adók	5 704 350	5 378 333	4 110 639	76,46%	5 172 206	3 402 933	3 757 648	107,89%	526 144	1 893 400	333 011	18,64%	
1.1	Egyéb adók	3 271 350	3 877 392	2 808 380	75,01%	2 745 206	1 983 982	2 555 306	120,80%	526 144	1 893 400	333 011	18,64%	
1.1.1	Polgári adók	3 271 350	3 877 392	2 206 320	56,90%	2 745 206	1 983 982	1 653 309	93,41%	526 144	1 893 400	333 011	18,64%	
1.1.2	Tulajdonosi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	Tulajdonosi adók	0	0	702 060	0	0	0	702 060	0	0	0	0	0	
1.2	Egyéb adók	1 000 000	1 331 784	1 182 770	88,81%	1 600 000	1 331 784	1 182 770	88,81%	0	0	0	0	
1.2.1	Polgári adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	Polgári adók - lakossági jellegű adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Céltulajdonosi bevételek	1 000 000	1 331 784	1 182 770	88,81%	1 600 000	1 331 784	1 182 770	88,81%	0	0	0	0	
1.4	Egyéb adók	800 000	3 059	3 059	100,00%	800 000	3 059	3 059	100,00%	0	0	0	0	
1.4.1	Tulajdonosi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.2	Tulajdonosi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Egyéb adók	30 000	164 108	18 450	10,07%	30 000	164 108	18 450	10,07%	0	0	0	0	
2	II. Működési bevételek	26 846 004	62 432 135	62 432 135	99,98%	26 846 004	62 432 135	62 432 135	99,98%	0	0	0	0	
2.1	Statisztikai bevételek	827 000	2 648 938	2 648 938	100,00%	827 000	2 648 938	2 648 938	100,00%	0	0	0	0	
2.2	Ellátási díjak bevételei	15 600 000	18 652 020	18 638 830	99,91%	15 600 000	18 652 020	18 638 830	99,91%	0	0	0	0	
2.3	Közfoglalkoztatás bevételei	0	63 500	63 500	100,00%	0	63 500	63 500	100,00%	0	0	0	0	
2.4	Tulajdonosi bevételek	5 541 456	5 719 965	5 719 965	100,00%	5 541 456	5 719 965	5 719 965	100,00%	0	0	0	0	
2.4.1	Önkormányzat vagyoni üzemi bevételei	5 541 456	5 719 965	5 719 965	100,00%	5 541 456	5 719 965	5 719 965	100,00%	0	0	0	0	
2.4.2	Önkormányzat vagyoni üzemi bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.3	Központi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5	Közfoglalkoztatás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6	Ellátási díjak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7	Közfoglalkoztatás bevételei	160 000	181 060	171 322	94,62%	160 000	181 060	171 322	94,62%	0	0	0	0	
2.8	Egyéb működési célú bevételek	3 017 548	34 557 815	34 557 800	100,00%	3 017 548	34 557 815	34 557 800	100,00%	0	0	0	0	
2.8.1	Közfoglalkoztatás bevételei	1 400 000	431 800	431 800	100,00%	1 400 000	431 800	431 800	100,00%	0	0	0	0	
2.8.2	Közfoglalkoztatás bevételei	431 800	431 800	431 800	100,00%	431 800	431 800	431 800	100,00%	0	0	0	0	
3	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 840 165	55 844 046	55 844 046	100,00%	43 840 165	55 844 046	55 844 046	100,00%	0	0	0	0	
3.1	Önkormányzat működési támogatás	39 187 819	48 778 189	48 778 189	100,00%	39 187 819	48 778 189	48 778 189	100,00%	0	0	0	0	
3.2	Ellátási díjak bevételei	0	342 800	342 800	100,00%	0	342 800	342 800	100,00%	0	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 452 346	6 848 877	6 848 877	100,00%	4 452 346	6 848 877	6 848 877	100,00%	0	0	0	0	
3.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 452 346	6 848 877	6 848 877	100,00%	4 452 346	6 848 877	6 848 877	100,00%	0	0	0	0	
4	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 504 604	24 809 809	97,28%	0	25 504 604	24 809 809	97,28%	0	0	0	0	
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 504 604	24 809 809	97,28%	0	25 504 604	24 809 809	97,28%	0	0	0	0	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 504 604	24 809 809	97,28%	0	25 504 604	24 809 809	97,28%	0	0	0	0	
4.2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 504 604	24 809 809	97,28%	0	25 504 604	24 809 809	97,28%	0	0	0	0	
4.2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 504 604	24 809 809	97,28%	0	25 504 604	24 809 809	97,28%	0	0	0	0	
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 504 604	24 809 809	97,28%	0	25 504 604	24 809 809	97,28%	0	0	0	0	
5	V. Alvetett pénzeszközök államháztartáson kívülről	492 816	12 354 103	6 056 350	48,42%	492 816	12 354 103	6 056 350	48,42%	0	0	0	0	
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	150 000	56 250	37,50%	0	150 000	56 250	37,50%	0	0	0	0	
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	492 816	12 204 103	6 000 000	49,57%	492 816	12 204 103	6 000 000	49,57%	0	0	0	0	
6	VI. Felhalmozási bevételek	0	721 300	721 300	100,00%	0	721 300	721 300	100,00%	0	0	0	0	
6.1	Tulajdonosi bevételek és más értékpapírok	0	721 300	721 300	100,00%	0	721 300	721 300	100,00%	0	0	0	0	
6.2	Részesedések értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVEZÉTELEK ÖSSZESEN	76 340 237	162 248 503	154 114 219	94,98%	75 554 193	161 565 803	154 921 708	95,89%	526 144	1 893 400	333 011	18,64%	
8	VII. Finanszírozási bevételek	43 827 056	16 794 640	16 794 640	100,00%	43 827 056	16 794 640	16 794 640	100,00%	0	0	0	0	
8.1	Hozzájárulások, kölcsönök, kölcsönök	0	1 663 814	1 663 814	100,00%	0	1 663 814	1 663 814	100,00%	0	0	0	0	
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 663 814	1 663 814	100,00%	0	1 663 814	1 663 814	100,00%	0	0	0	0	
8.3	Egyéb finanszírozási bevételek	43 827 056	15 130 826	15 130 826	100,00%	43 827 056	15 130 826	15 130 826	100,00%	0	0	0	0	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVEZÉTELEK ÖSSZESEN	120 207 293	179 093 143	170 908 859	95,43%	119 381 249	178 360 443	171 716 348	96,28%	526 144	1 893 400	333 011	18,64%	

[illegible]

