

BEVÉTELEK

<i>Ft-ban</i>									
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	31 200 000	31 200 000	14 124 233	45	14 124 233	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	795 254	72	795 254		
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	795 254	72	795 254		
1.1.3	Telekadó		0	0	0		0		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	30 000 000	30 000 000	13 199 678	44	13 199 678		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		30 000 000	30 000 000	13 199 678	44	13 199 678		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0		0		
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0		0		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	0	0	0		0		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0		0		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	129 301	129	129 301		
1.5.1	Talajterhelési díj		0	0	0		0		
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		100 000	100 000	129 301	129	129 301		
2.	II. Működési bevételek	B4	23 363 000	23 965 792	16 291 109	68	16 291 109	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	15 050 000	15 050 000	11 701 936	78	11 701 936		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	8 313 000	8 915 792	4 589 173		4 589 173		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 178 013	164 798 848	86 308 463	52	86 308 463	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	156 083 013	158 703 848	83 889 385	53	83 889 385		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	6 095 000	6 095 000	2 419 078		2 419 078		
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0		0		
3.3.2	EU támogatás		0	0	0		0		
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		6 095 000	6 095 000	2 419 078		2 419 078		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0		0		
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0		0		
4.2.2	EU támogatás		0	0	0		0		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0		0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0		0		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	0	0	0		0		
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		216 741 013	219 964 640	116 723 805	53	116 723 805	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		99 385 290	108 560 756	108 560 756	100	108 560 756	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0		
8.2	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0		0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	99 385 290	108 560 756	108 560 756	100	108 560 756		
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0		0		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		316 126 303	328 525 396	225 284 561	69	225 284 561	0	0

KIADÁSOK

<i>Ft-ban</i>									
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	134 094 400	134 694 400	64 690 277	48	64 690 277		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	17 813 732	17 813 732	8 249 743	46	8 249 743		
3.	Dologi kiadások	K3	58 170 000	59 003 500	25 869 784	44	25 869 784		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 650 000	6 650 000	290 000	4	0	290 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 164 654	2 446 026	695 790	28	695 790		
5.1	Elvonások, befizetések	K502	104 654	386 026	335 790		335 790		
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	1 220 000	1 220 000	60 000	5	60 000		
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	840 000	840 000	300 000	36	300 000		
6.	Beruházások	K6	5 635 000	5 635 000	0	0	0		
7.	Felújítások	K7	45 000 000	45 000 000	44 745 929		44 745 929		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0		
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0		0		
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0		0		
9.	Tartalékok	K513	41 038 753	51 722 974	0	0	0		
9.1	Általános tartalék	K513	6 038 753	6 722 974	0		0		
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0		0		
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	35 000 000	45 000 000	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			310 566 539	322 965 632	144 541 523	45	144 251 523	290 000	0
10	Finanszírozási kiadások		5 559 764	5 559 764	5 559 764	100	5 559 764	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0		
10.2	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0		0		
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 559 764	5 559 764	5 559 764	100	5 559 764		
KIADÁSOK ÖSSZESEN			316 126 303	328 525 396	150 101 287	46	149 811 287	290 000	0