

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	26 590 000	26 587 574	100	26 587 574	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	1 100 000	968 000	967 111	100	967 111		
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	968 000	967 111	100	967 111		
1.1.3	Telekadó		0	0	0		0		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	30 000 000	25 452 000	25 451 485	100	25 451 485		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		30 000 000	25 452 000	25 451 485	100	25 451 485		
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	170 000	168 978	99	168 978		
1.5.1	Talajterhelési díj		0	0	0		0		
1.5.2	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	170 000	168 978	99	168 978		
2.	II. Működési bevételek	B4	23 363 000	28 777 792	27 989 974	97	27 989 974	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	15 050 000	22 519 000	21 744 058	97	21 744 058		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	8 313 000	6 258 792	6 245 916		6 245 916		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 178 013	167 816 358	167 815 887	100	167 815 887	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	156 083 013	162 919 358	162 919 358	100	162 919 358		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	6 095 000	4 897 000	4 896 529		4 896 529		
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 támogatásértéktől mentes bevételek		6 095 000	4 897 000	4 896 529		4 896 529		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	12 000 620	12 000 620	100	12 000 620	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	12 000 620	12 000 620		12 000 620		
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 támogatásértéktől mentes bevételek		0	12 000 620	12 000 620		12 000 620		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	1 000 000	952 475	0	952 475	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	1 000 000	952 475		952 475		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Ingtatlan értékesítése	B52	0	0	0		0		
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		216 741 013	236 184 770	235 346 530	100	235 346 530	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		99 385 290	115 672 742	115 672 742	100	115 672 742	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	7 111 986	7 111 986		7 111 986		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		316 126 303	351 857 512	351 019 272	100	351 019 272	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	143 606 179	139 414 762	97	139 414 762		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	17 813 732	18 469 953	17 368 669	94	17 368 669		
3.	Dologi kiadások	K3	58 170 000	61 418 496	56 436 045	92	56 436 045		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 650 000	6 650 000	6 099 095	92	0	6 099 095	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 164 654	2 446 026	1 258 026	51	1 258 026		
5.1	Elvonások, befizetések	K502	104 654	386 026	386 026		386 026		
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K506	1 220 000	1 220 000	172 000	14	172 000		
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	840 000	840 000	700 000	83	700 000		
6.	Beruházások	K6	5 635 000	6 156 000	1 155 700	19	1 155 700		
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 kívülről		0	0	0		0		
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0		0		
9.	Tartalékok	K513	41 038 753	62 551 094	0	0	0		
9.1	Általános tartalék	K513	6 038 753	2 551 094	0		0		
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0		0		
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	35 000 000	60 000 000	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			310 566 539	346 297 748	266 478 226	77	260 379 131	6 099 095	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	361 857 512	272 037 990	77	265 938 895	6 099 095	0