

## BEVÉTELEK

										<i>Ft-ban</i>
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>25 200 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>22 965 239</b>	<b>91</b>	<b>22 965 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Vagyon típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 033 787	94	1 033 787			
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0			
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	1 033 787	94	1 033 787			
1.1.3	Telekadó		0	0	0		0			
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	24 000 000	24 000 000	21 886 649	91	21 886 649			
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		24 000 000	24 000 000	21 886 649	91	21 886 649			
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	44 803	45	44 803			
1.5.1	Talajterhelési díj		0	0	0		0			
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		100 000	100 000	44 803	45	44 803			
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>10 865 000</b>	<b>16 244 806</b>	<b>15 583 498</b>	<b>96</b>	<b>15 583 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	8 700 000	14 071 903	13 653 009	97	13 653 009			
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	2 165 000	2 172 903	1 930 489		1 930 489			
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>103 554 055</b>	<b>112 461 171</b>	<b>112 306 795</b>	<b>100</b>	<b>112 306 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	94 973 055	103 880 171	103 880 171	100	103 880 171			
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0			
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	8 581 000	8 581 000	8 426 624		8 426 624			
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		6 100 000	6 100 000	6 112 800		6 112 800			
3.3.2	EU támogatás		731 000	731 000	40 988		40 988			
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		1 750 000	1 750 000	2 272 836		2 272 836			
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>46 750 858</b>	<b>46 750 858</b>		<b>46 750 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	46 750 858	46 750 858		46 750 858			
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0		0			
4.2.2	EU támogatás		0	1 699 995	1 699 995		1 699 995			
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	45 050 863	45 050 863		45 050 863			
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0			
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0		0			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	Ingtatlan értékesítése	B52	0	0	0		0			
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>139 619 055</b>	<b>200 656 835</b>	<b>197 606 390</b>	<b>98</b>	<b>197 606 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>110 945 387</b>	<b>110 945 387</b>	<b>115 268 911</b>	<b>104</b>	<b>115 268 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0		0			
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	110 945 387	110 945 387	110 945 387	100	110 945 387			
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	4 323 524		4 323 524			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>250 564 442</b>	<b>311 602 222</b>	<b>312 875 301</b>	<b>100</b>	<b>312 875 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## KIADÁSOK

										<i>Ft-ban</i>
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat		
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>76 773 000</b>	<b>77 039 948</b>	<b>74 654 069</b>	<b>97</b>	<b>74 654 069</b>			
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>	<b>K2</b>	<b>11 857 000</b>	<b>12 011 469</b>	<b>11 325 135</b>	<b>94</b>	<b>11 325 135</b>			
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>38 991 307</b>	<b>43 992 183</b>	<b>38 697 376</b>	<b>88</b>	<b>38 697 376</b>			
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 450 000</b>	<b>7 450 000</b>	<b>6 645 000</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>6 645 000</b>		
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>12 527 353</b>	<b>12 556 473</b>	<b>11 351 049</b>	<b>90</b>	<b>11 351 049</b>			
5.1	Elvonások, befizetések	K502	6 357 353	6 386 473	6 741 866		6 741 866			
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	620 000	620 000	493 383	80	493 383			
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	5 550 000	5 550 000	4 115 800	74	4 115 800			
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>37 500 000</b>	<b>45 019 990</b>	<b>43 124 770</b>	<b>96</b>	<b>43 124 770</b>			
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>47 300 000</b>	<b>39 900 000</b>	<b>2 855 973</b>	<b>7</b>	<b>2 855 973</b>			
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0		0			
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0		0			
<b>9.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>14 366 860</b>	<b>69 851 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9.1	Általános tartalék	K513	2 366 860	57 851 237	0		0			
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0		0			
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	12 000 000	#HIV!	0		0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>246 765 520</b>	<b>307 821 300</b>	<b>188 653 372</b>	<b>61</b>	<b>182 008 372</b>	<b>6 645 000</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>3 798 922</b>	<b>3 798 922</b>	<b>3 798 922</b>	<b>100</b>	<b>3 798 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0		0			
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 798 922	3 798 922	3 798 922	100	3 798 922			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>260 564 442</b>	<b>311 620 222</b>	<b>192 452 294</b>	<b>62</b>	<b>185 807 294</b>	<b>6 645 000</b>	<b>0</b>	