

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	25 200 000	25 200 000	22 965 239	91	22 965 239	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 033 787	94	1 033 787	0	0
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 közhatalmi bevételek		100 000	100 000	44 803	45	44 803		
2.	II. Működési bevételek	B4	10 865 000	16 244 806	15 583 498	96	15 583 498	0	0
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		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 554 055	112 461 171	112 306 795	100	112 306 795	0	0
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		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	46 750 858	46 750 858		46 750 858	0	0
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		
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 pénzeszközök	B7	0	0	0		0		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	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		139 619 055	200 656 835	197 606 390	98	197 606 390	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		110 945 387	110 945 387	115 268 911	104	115 268 911	0	0
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		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		250 564 442	311 602 222	312 875 301	100	312 875 301	0	0

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	K1	76 773 000	77 039 948	74 654 069	97	74 654 069	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	11 857 000	12 011 469	11 325 135	94	11 325 135	
3.	Dologi kiadások	K3	38 991 307	43 992 183	38 697 376	88	38 697 376	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 450 000	7 450 000	6 645 000	89	6 645 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 527 353	12 556 473	11 351 049	90	11 351 049	
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	
6.	Beruházások	K6	37 500 000	45 019 990	43 124 770	96	43 124 770	
7.	Felújítások	K7	47 300 000	39 900 000	2 855 973	7	2 855 973	
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	14 366 860	69 851 237	0	0	0	
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	12 000 000	0		0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		246 765 520	307 821 300	188 653 372	61	182 008 372	6 645 000
10.	Finanszírozási kiadások		3 798 922	3 798 922	3 798 922	100	3 798 922	0
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	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 564 442	311 620 222	192 452 294	62	185 807 294	6 645 000