

## BEVÉTELEK

Ft-ban

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>21 200 000</b>	<b>21 200 000</b>	<b>13 616 468</b>	<b>64</b>	<b>13 616 468</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	20 000 000	20 000 000	12 549 895	63	12 549 895		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		20 000 000	20 000 000	12 549 895	63	12 549 895		
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	32 786	33	32 786		
1.5.1	Talajterhelési díj		0	0	0		0		
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		100 000	100 000	32 786	33	32 786		
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>11 420 000</b>	<b>11 422 105</b>	<b>8 439 470</b>	<b>74</b>	<b>8 439 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	8 500 000	8 500 000	7 010 879	82	7 010 879		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	2 920 000	2 922 105	1 428 591		1 428 591		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>122 539 140</b>	<b>127 876 090</b>	<b>71 894 288</b>	<b>56</b>	<b>71 894 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	113 608 140	115 565 967	64 360 026	56	64 360 026		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	8 931 000	12 310 123	7 534 262		7 534 262		
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		7 400 000	7 400 000	3 649 500		3 649 500		
3.3.2	EU támogatás		731 000	731 000	0		0		
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel		800 000	4 179 123	3 884 762		3 884 762		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>12 255 500</b>	<b>28 596 751</b>		<b>28 596 751</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	12 255 500	28 596 751		28 596 751		
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 támogatásértéktű bevétel		0	12 255 500	28 596 751		28 596 751		
<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	Ingatlan értékesítése	B52	0	0	0		0		
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>155 159 140</b>	<b>172 753 695</b>	<b>122 546 977</b>	<b>71</b>	<b>122 546 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>115 294 543</b>	<b>121 289 783</b>	<b>121 289 783</b>	<b>100</b>	<b>121 289 783</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	115 294 543	121 289 783	121 289 783	100	121 289 783		
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0		0		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>270 453 683</b>	<b>294 043 478</b>	<b>243 836 760</b>	<b>83</b>	<b>243 836 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KIADÁSOK

Ft-ban

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>90 957 404</b>	<b>93 981 344</b>	<b>45 201 540</b>	<b>48</b>	<b>45 201 540</b>	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>	<b>K2</b>	<b>12 099 000</b>	<b>12 373 486</b>	<b>6 134 710</b>	<b>50</b>	<b>6 134 710</b>	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>37 331 642</b>	<b>43 210 205</b>	<b>22 443 154</b>	<b>52</b>	<b>22 443 154</b>	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 450 000</b>	<b>7 450 000</b>	<b>845 000</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>845 000</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 357 417</b>	<b>2 357 417</b>	<b>1 553 305</b>	<b>66</b>	<b>1 553 305</b>	
5.1	Elvonások, befizetések	K502	1 097 417	1 097 417	817 555		817 555	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	620 000	620 000	246 900	40	246 900	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	640 000	640 000	488 850	76	488 850	
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>13 600 000</b>	<b>25 855 500</b>	<b>14 129 817</b>	<b>55</b>	<b>14 129 817</b>	
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>67 400 000</b>	<b>67 400 000</b>	<b>59 531 584</b>	<b>88</b>	<b>59 531 584</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>34 934 696</b>	<b>37 092 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1	Általános tartalék	K513	4 934 696	7 092 002	0		0	
9.2	Céltartalék	K513	0	#HIV!	0		0	
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	30 000 000	30 000 000	0		0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>266 130 159</b>	<b>289 719 954</b>	<b>149 839 110</b>	<b>52</b>	<b>148 994 110</b>	<b>845 000</b>
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>4 323 524</b>	<b>4 323 524</b>	<b>4 323 524</b>	<b>100</b>	<b>4 323 524</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	4 323 524	4 323 524	4 323 524	100	4 323 524	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>270 453 683</b>	<b>294 043 478</b>	<b>154 162 634</b>	<b>52</b>	<b>153 317 634</b>	<b>845 000</b>