

## 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>25 200 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>11 732 688</b>	<b>47</b>	<b>11 732 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyonosi típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	750 696	68	750 696		
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	750 696	68	750 696		
1.1.3	Telekadó		0	0	0		0		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	24 000 000	24 000 000	10 934 001	46	10 934 001		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		24 000 000	24 000 000	10 934 001	46	10 934 001		
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	47 991	48	47 991		
1.5.1	Talajterhelési díj		0	0	0		0		
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		100 000	100 000	47 991	48	47 991		
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>10 865 000</b>	<b>10 865 000</b>	<b>4 564 691</b>	<b>42</b>	<b>4 564 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	8 700 000	8 700 000	3 692 021	42	3 692 021		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	2 165 000	2 165 000	872 670		872 670		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>103 554 055</b>	<b>107 587 601</b>	<b>57 470 292</b>	<b>53</b>	<b>57 470 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	94 973 055	99 006 601	54 056 598	55	54 056 598		
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	3 413 694		3 413 694		
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		6 100 000	6 100 000	3 034 100		3 034 100		
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	338 606		338 606		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 699 995</b>		<b>1 699 995</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	0	1 699 995		1 699 995		
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0		0		
4.2.2	EU támogatás		0	0	1 699 995		1 699 995		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0		0		
<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	Ingtalan étkezés	B52	0	0	0		0		
6.2	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>139 619 055</b>	<b>143 652 601</b>	<b>75 467 666</b>	<b>53</b>	<b>75 467 666</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>110 945 387</b>	<b>100</b>	<b>110 945 387</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		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>250 564 442</b>	<b>254 597 988</b>	<b>186 413 053</b>	<b>73</b>	<b>186 413 053</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. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>79 018 000</b>	<b>79 018 000</b>	<b>36 254 093</b>	<b>46</b>	<b>36 254 093</b>		
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>	<b>K2</b>	<b>11 857 000</b>	<b>11 857 000</b>	<b>5 594 058</b>	<b>47</b>	<b>5 594 058</b>		
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>36 746 307</b>	<b>36 746 307</b>	<b>13 799 589</b>	<b>38</b>	<b>13 799 589</b>		
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 450 000</b>	<b>7 450 000</b>	<b>290 000</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>12 527 353</b>	<b>12 538 473</b>	<b>6 092 542</b>	<b>49</b>	<b>6 092 542</b>		
5.1 Elvonások, befizetések	K502	6 357 353	6 868 473	3 316 942		3 316 942		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K506	620 000	620 000	0	0	0		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	5 550 000	5 550 000	2 775 600	50	2 775 600		
<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>37 500 000</b>	<b>37 500 000</b>	<b>17 575 595</b>	<b>47</b>	<b>17 575 595</b>		
<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>47 300 000</b>	<b>47 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		0	0	0		0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0		0		
<b>9. Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>14 366 860</b>	<b>18 389 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9.1 Általános tartalék	K513	2 366 860	6 389 286	0		0		
9.2 Céltartalék	K513	0	0	0		0		
9.3 Fejlesztési tartalék	K513	12 000 000	12 000 000	0		0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>246 765 520</b>	<b>250 799 066</b>	<b>79 605 877</b>	<b>32</b>	<b>79 315 877</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>
<b>10. 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>250 564 442</b>	<b>254 597 988</b>	<b>83 404 799</b>	<b>33</b>	<b>83 114 799</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>