

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>28 310 632</b>	<b>28 257 109</b>	<b>100</b>	<b>28 257 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 046 477	95	1 046 477		
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	1 046 477	95	1 046 477		
1.1.3	Telekadó		0	0	0		0		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	20 000 000	26 791 531	26 791 531	100	26 791 531		
1.2.1	Iparadési adó - állandó jelleggel végzett		20 000 000	26 791 531	26 791 531	100	26 791 531		
1.2.2	Iparadési 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	419 101	419 101	100	419 101		
1.5.1	Talajterhelési díj		0	0	0		0		
1.5.2	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	419 101	419 101	100	419 101		
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>11 420 000</b>	<b>20 575 668</b>	<b>20 442 434</b>	<b>99</b>	<b>20 442 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	8 500 000	17 649 535	17 513 081	99	17 513 081		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	2 920 000	2 926 133	2 929 353		2 929 353		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B11</b>	<b>122 539 140</b>	<b>134 056 604</b>	<b>129 280 943</b>	<b>96</b>	<b>129 280 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	113 608 140	121 746 681	121 746 681	100	121 746 681		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás 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 támogatásértékű 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>28 596 751</b>	<b>28 596 751</b>	<b>100</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	28 596 751	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 támogatásértékű bevétel		0	28 596 751	28 596 751		28 596 751		
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>100</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	750 000	750 000		750 000		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	400 000	400 000		400 000		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszköz értékesítése	B52	0	500 000	500 000		500 000		
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>155 159 140</b>	<b>213 189 855</b>	<b>208 227 237</b>	<b>98</b>	<b>208 227 237</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>125 971 515</b>	<b>104</b>	<b>125 971 515</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	4 681 732		4 681 732		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>270 453 683</b>	<b>334 479 638</b>	<b>334 198 752</b>	<b>100</b>	<b>334 198 752</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>97 707 193</b>	<b>92 088 721</b>	<b>94</b>	<b>92 088 721</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>	<b>K2</b>	<b>12 099 000</b>	<b>12 774 684</b>	<b>11 905 799</b>	<b>93</b>	<b>11 905 799</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>37 331 642</b>	<b>51 179 958</b>	<b>48 220 927</b>	<b>94</b>	<b>48 220 927</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 450 000</b>	<b>7 450 000</b>	<b>7 175 000</b>	<b>96</b>	<b>7 175 000</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 357 417</b>	<b>7 266 169</b>	<b>6 884 719</b>	<b>95</b>	<b>6 884 719</b>	<b>0</b>
5.1	Elvonások, befizetések	K502	1 097 417	5 706 169	5 953 069		5 953 069	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	640 000	940 000	901 650	96	901 650	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	620 000	620 000	30 000	5	30 000	
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>13 600 000</b>	<b>25 103 500</b>	<b>21 816 678</b>	<b>87</b>	<b>21 816 678</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>67 400 000</b>	<b>67 400 000</b>	<b>64 309 155</b>	<b>95</b>	<b>64 309 155</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</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>61 274 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	Általános tartalék	K513	4 934 696	1 274 610	0	0	0	0
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0	0	0	0
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	30 000 000	60 000 000	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>266 130 159</b>	<b>330 156 114</b>	<b>252 400 999</b>	<b>76</b>	<b>245 225 999</b>	<b>7 175 000</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>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>270 453 683</b>	<b>334 479 638</b>	<b>256 724 523</b>	<b>77</b>	<b>249 549 523</b>	<b>7 175 000</b>