

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	21 200 000	28 310 632	28 257 109	100	28 257 109	0	0
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		
2.	II. Működési bevételek	B4	11 420 000	20 575 668	20 442 434	99	20 442 434	0	0
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		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11	122 539 140	134 056 604	129 280 943	96	129 280 943	0	0
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	61	7 534 262		
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		7 400 000	7 400 000	3 649 500	49	3 649 500		
3.3.2	EU támogatás		731 000	731 000	0	0	0		
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		800 000	4 179 123	3 884 762	93	3 884 762		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	28 596 751	28 596 751	100	28 596 751	0	0
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	100	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	100	28 596 751		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	1 150 000	1 150 000	100	1 150 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	750 000	750 000	100	750 000		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	400 000	400 000	100	400 000		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	500 000	500 000	100	500 000	0	0
6.1	Tárgyi eszköz értékesítése	B52	0	500 000	500 000	100	500 000		
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		155 159 140	213 189 855	208 227 237	98	208 227 237	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		115 294 543	121 289 783	125 971 515	104	125 971 515	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	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		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		270 453 683	334 479 638	334 198 752	100	334 198 752	0	0

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	K1	90 957 404	97 707 193	92 088 721	94	92 088 721	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	12 099 000	12 774 684	11 905 799	93	11 905 799	
3.	Dologi kiadások	K3	37 331 642	51 179 958	48 220 927	94	48 220 927	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 450 000	7 450 000	7 175 000	96	7 175 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 357 417	7 266 169	6 884 719	95	6 884 719	
5.1	Elvonások, befizetések	K502	1 097 417	5 706 169	5 953 069		5 953 069	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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	
6.	Beruházások	K6	13 600 000	25 103 500	21 816 678	87	21 816 678	
7.	Felújítások	K7	67 400 000	67 400 000	64 309 155	95	64 309 155	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		0	0	0		0	
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0		0	
9.	Tartalékok	K513	34 934 696	61 274 610	0	0	0	
9.1	Általános tartalék	K513	4 934 696	1 274 610	0	0	0	
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0	0	0	
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	30 000 000	60 000 000	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			266 130 159	330 156 114	252 400 999	76	245 225 999	7 175 000
10.	Finanszírozási kiadások		4 323 524	4 323 524	4 323 524	100	4 323 524	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	4 323 524	4 323 524	4 323 524	100	4 323 524	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			270 453 683	334 479 638	256 724 523	77	249 549 523	7 175 000