

BEVÉTELEK

<i>Ft-ban</i>									
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	26 200 000	26 200 000	21 238 834	81	21 238 834	0	0
1.1	Vagynyi típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	817 079	74	817 079		
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	817 079	74	817 079		
1.1.3	Telekadó		0	0	0		0		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	25 000 000	25 000 000	20 321 955	81	20 321 955		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		25 000 000	25 000 000	20 321 955	81	20 321 955		
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	99 800	100	99 800		
1.5.1	Talajterhelési díj		0	0	0		0		
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		100 000	100 000	99 800	100	99 800		
2.	II. Működési bevételek	B4	20 794 000	20 799 000	14 119 557	68	14 119 557	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	14 950 000	14 950 000	11 374 810	76	11 374 810		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	5 844 000	5 849 000	2 744 747		2 744 747		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	134 154 563	137 860 168	69 656 889	51	69 656 889	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	121 855 563	125 561 168	65 291 805	52	65 291 805		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	12 299 000	12 299 000	4 365 084		4 365 084		
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		7 553 000	7 553 000	3 768 200		3 768 200		
3.3.2	EU támogatás		731 000	731 000	0		0		
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		4 015 000	4 015 000	596 884		596 884		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0		0		
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	0	0		0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	200 000	0	200 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	200 000		200 000		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	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		181 148 563	184 859 168	105 215 280	57	105 215 280	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		78 509 094	81 764 825	91 764 825	112	91 764 825	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0		
8.2	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	10 000 000		10 000 000		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	78 509 094	81 764 825	81 764 825	100	81 764 825		
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0		0		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		259 657 657	266 623 993	196 980 105	74	196 980 105	0	0

KIADÁSOK

<i>Ft-ban</i>									
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	102 839 009	103 048 071	49 199 407	48	49 199 407		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	13 635 136	13 635 136	6 091 592	45	6 091 592		
3.	Dologi kiadások	K3	50 183 726	50 427 234	27 655 799	55	27 655 799		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 450 000	7 450 000	530 000	7	0	530 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 447 756	4 894 830	2 807 361	57	2 807 361		
5.1	Elvonások, befizetések	K502	2 797 857	3 244 931	1 901 962		1 901 962		
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K506	620 000	620 000	0		0		
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	1 029 899	1 029 899	905 399	88	905 399		
6.	Beruházások	K6	8 600 000	17 244 990	12 214 240	71	12 214 240		
7.	Felújítások	K7	14 900 000	15 200 000	14 889 861	98	14 889 861		
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	52 920 298	42 000	0	0	0		
9.1	Általános tartalék	K513	2 920 298	42 000	0		0		
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0		0		
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	50 000 000	0	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			254 975 925	211 942 261	113 388 260	53	112 858 260	530 000	0
10	Finanszírozási kiadások		4 681 732	54 681 732	54 681 732	100	54 681 732	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0		
10.2	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	0	50 000 000	50 000 000		50 000 000		
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 681 732	4 681 732	4 681 732	100	4 681 732		
KIADÁSOK ÖSSZESEN			259 657 657	266 623 993	168 069 992	63	167 539 992	530 000	0