

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	26 200 000	33 260 356	33 239 544	100	33 239 544	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 012 461	92	1 012 461		
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	1 012 461	92	1 012 461		
1.1.3	Telekadó		0	0	0		0		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	25 000 000	31 842 137	31 842 137	100	31 842 137		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		25 000 000	31 842 137	31 842 137	100	31 842 137		
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	318 219	384 946	121	384 946		
1.5.1	Talajterhelési díj		0	0	0		0		
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		100 000	318 219	384 946	121	384 946		
2.	II. Működési bevételek	B4	20 794 000	28 077 796	26 262 686	94	26 262 686	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	14 950 000	22 179 765	21 849 850	99	21 849 850		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	5 844 000	5 898 031	4 412 836		4 412 836		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	134 154 563	136 741 586	131 175 859	96	131 175 859	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	121 855 563	124 442 586	124 442 586	100	124 442 586		
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	6 733 273		6 733 273		
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		7 553 000	3 976 300	3 976 300		3 976 300		
3.3.2	EU támogatás		731 000	689 617	689 617		689 617		
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		4 015 000	7 633 083	2 067 356		2 067 356		
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	200 000	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	200 000	200 000		200 000		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Ingtatlan értékesítése	B52	0	0	0		0		
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 148 563	198 279 738	190 878 089	96	190 878 089	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		78 509 094	81 764 825	136 901 953	167	136 901 953	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0		
8.2	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	50 000 000		50 000 000		
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	5 137 128		5 137 128		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		259 657 657	280 044 563	327 780 042	117	327 780 042	0	0

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	K1	102 839 009	104 156 524	97 062 881	93	97 062 881	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	13 635 136	13 752 381	12 353 676	90	12 353 676	
3.	Dologi kiadások	K3	50 183 726	57 062 262	50 378 993	88	50 378 993	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 450 000	7 450 000	6 295 000	84	0	6 295 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 447 756	8 311 444	7 774 944	94	7 774 944	
5.1	Elvonások, befizetések	K502	2 797 857	6 529 545	6 529 545		6 529 545	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	620 000	520 000	40 000	8	40 000	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	1 029 899	1 261 899	1 205 399	96	1 205 399	
6.	Beruházások	K6	8 600 000	19 272 763	18 204 112	94	18 204 112	
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 kívülre		0	0	0		0	
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0		0	
9.	Tartalékok	K513	52 920 298	157 457	0	0	0	
9.1	Általános tartalék	K513	2 920 298	157 457	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	225 362 831	206 959 467	92	200 664 467	6 295 000
10.	Finanszírozási kiadások		4 681 732	54 681 732	54 681 732	100	54 681 732	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	280 044 563	261 641 199	93	255 346 199	6 295 000