

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Ft-ban
									Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	31 200 000	31 200 000	20 439 841	66	20 439 841	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	843 228	77	843 228		
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	843 228	77	843 228		
1.1.3	Telekadó		0	0	0		0		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	30 000 000	30 000 000	19 097 993	64	19 097 993		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		30 000 000	30 000 000	19 097 993	64	19 097 993		
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	498 620	499	498 620		
1.5.1	Talajterhelési díj		0	0	0		0		
1.5.2	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000	498 620	499	498 620		
2.	II. Működési bevételek	B4	21 544 000	21 544 000	14 018 954	65	14 018 954	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	15 050 000	15 050 000	10 962 020	73	10 962 020		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	6 494 000	6 504 000	3 056 934		3 056 934		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	151 179 456	155 679 341	83 027 638	53	83 027 638	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	149 574 456	151 293 880	79 498 137	53	79 498 137		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	1 605 000	4 385 461	3 529 501		3 529 501		
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0		0		
3.3.2	EU támogatás		0	0	0		0		
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		1 605 000	4 385 461	3 529 501		3 529 501		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	14 541 500	14 986 500		14 986 500	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	14 541 500	14 986 500		14 986 500		
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 támogatásértéktől bevétel		0	0	0		0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	2 000 000	2 000 000	0		0		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	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		205 923 456	224 974 841	132 472 933	59	132 472 933	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		58 843 498	66 138 843	66 138 843	100	66 138 843	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0		
8.2	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0		0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58 843 498	66 138 843	66 138 843	100	66 138 843		
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0		0		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		264 766 954	291 113 684	198 611 776	68	198 611 776	0	0

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Ft-ban
									Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	K1	110 836 400	112 983 225	54 561 457	48	54 561 457		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	14 716 252	15 035 713	6 791 037	45	6 791 037		
3.	Dologi kiadások	K3	54 758 648	56 173 323	25 686 181	46	25 686 181		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 950 000	6 950 000	470 000	7	0	470 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 987 661	7 347 877	5 326 520	72	5 326 520		
5.1	Elvonások, befizetések	K502	2 427 661	2 207 877	1 148 095		1 148 095		
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K506	440 000	4 700 000	4 078 425	87	4 078 425		
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	1 120 000	440 000	100 000	23	100 000		
6.	Beruházások	K6	9 135 000	23 676 500	14 851 500	63	14 851 500		
7.	Felújítások	K7	0	0	0		0		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	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	59 245 865	63 809 918	0	0	0		
9.1	Általános tartalék	K513	1 245 865	3 809 918	0		0		
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0		0		
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	58 000 000	60 000 000	0		0		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		259 629 826	285 976 556	107 686 695	38	107 216 695	470 000	0
10	Finanszírozási kiadások		5 137 128	5 137 128	5 137 128	100	5 137 128	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0		
10.2	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0		0		
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 137 128	5 137 128	5 137 128	100	5 137 128		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 766 954	291 113 684	112 823 823	39	112 353 823	470 000	0