

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	31 200 000	34 254 887	34 211 615	100	34 211 615	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 056 728	96	1 056 728		
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	1 056 728	96	1 056 728		
1.1.3	Telekadó		0	0	0		0		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	30 000 000	32 378 800	32 378 800	100	32 378 800		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		30 000 000	32 378 800	32 378 800	100	32 378 800		
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	776 087	776 087	100	776 087		
1.5.1	Talajterhelési díj		0	0	0		0		
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		100 000	776 087	776 087	100	776 087		
2.	II. Működési bevételek	B4	21 544 000	27 213 516	24 805 870	91	24 805 870	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	15 050 000	20 682 516	20 138 856	97	20 138 856		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	6 494 000	6 531 000	4 667 014		4 667 014		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	151 179 456	153 611 268	153 611 268	100	153 611 268	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	149 574 456	148 750 196	148 750 196	100	148 750 196		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	1 605 000	4 861 072	4 861 072		4 861 072		
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 támogatásértékű bevétel		1 605 000	4 861 072	4 861 072		4 861 072		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	42 643 131	42 643 191		42 643 191	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	42 643 131	42 643 191		42 643 191		
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		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	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000		
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		205 923 456	261 722 802	257 271 944	98	257 271 944	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		58 843 498	71 698 607	71 698 607	100	71 698 607	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	5 559 764	5 559 764		5 559 764		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		264 766 954	333 421 409	328 970 551	99	328 970 551	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	110 836 400	118 362 259	115 940 801	98	115 940 801		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	14 716 252	15 329 575	14 695 055	96	14 695 055		
3.	Dologi kiadások	K3	54 758 648	59 683 273	54 146 863	91	54 146 863		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 950 000	6 950 000	6 200 000	89	0	6 200 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 987 661	7 347 877	6 586 302	90	6 586 302		
5.1	Elvonások, befizetések	K502	2 427 661	2 207 877	2 207 877		2 207 877		
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	300 000	68	300 000		
6.	Beruházások	K6	9 135 000	24 721 500	16 530 646	67	16 530 646		
7.	Felújítások	K7	0	1 201 000	1 200 000		1 200 000		
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	94 688 797	0	0	0		
9.1	Általános tartalék	K513	1 245 865	1 688 797	0		0		
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0		0		
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	58 000 000	93 000 000	0		0		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		259 629 826	328 284 281	215 299 667	66	209 099 667	6 200 000	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	333 421 409	220 436 795	66	214 236 795	6 200 000	0