

## BEVÉTELEK

<i>Ft-ban</i>									
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>31 200 000</b>	<b>34 254 887</b>	<b>34 211 615</b>	<b>100</b>	<b>34 211 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyon 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		
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>21 544 000</b>	<b>27 213 516</b>	<b>24 805 870</b>	<b>91</b>	<b>24 805 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>151 179 456</b>	<b>153 611 268</b>	<b>153 611 268</b>	<b>100</b>	<b>153 611 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>42 643 131</b>	<b>42 643 191</b>		<b>42 643 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000		
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>205 923 456</b>	<b>261 722 802</b>	<b>257 271 944</b>	<b>98</b>	<b>257 271 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>58 843 498</b>	<b>71 698 607</b>	<b>71 698 607</b>	<b>100</b>	<b>71 698 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>264 766 954</b>	<b>333 421 409</b>	<b>328 970 551</b>	<b>99</b>	<b>328 970 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KIADÁSOK

<i>Ft-ban</i>									
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>110 836 400</b>	<b>118 362 259</b>	<b>115 940 801</b>	<b>98</b>	<b>115 940 801</b>		
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>	<b>K2</b>	<b>14 716 252</b>	<b>15 329 575</b>	<b>14 695 055</b>	<b>96</b>	<b>14 695 055</b>		
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>54 758 648</b>	<b>59 683 273</b>	<b>54 146 863</b>	<b>91</b>	<b>54 146 863</b>		
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>6 200 000</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 987 661</b>	<b>7 347 877</b>	<b>6 586 302</b>	<b>90</b>	<b>6 586 302</b>		
5.1	Elvonások, befizetések	K502	2 427 661	2 207 877	2 207 877		2 207 877		
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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		
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>9 135 000</b>	<b>24 721 500</b>	<b>16 530 646</b>	<b>67</b>	<b>16 530 646</b>		
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>1 201 000</b>	<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>		
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0		0		
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0		0		
<b>9.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>59 245 865</b>	<b>94 688 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>259 629 826</b>	<b>328 284 281</b>	<b>215 299 667</b>	<b>66</b>	<b>209 099 667</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>5 137 128</b>	<b>5 137 128</b>	<b>5 137 128</b>	<b>100</b>	<b>5 137 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>264 766 954</b>	<b>333 421 409</b>	<b>220 436 795</b>	<b>66</b>	<b>214 236 795</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>