

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat			Teljesítés	Kötelező feladat			Teljesítés	Önként vállalt feladat			Teljesítés	Államig. Feladat	Ft-ban
			Eredeti	mód. I.	mód. II.		Eredeti	mód. I.	mód. II.		Eredeti	mód. I.	mód. II.			
1. I. Kozhatalmi bevételek		B3	31 600 000	34 878 458	40 676 286	38 025 922	31 600 000	34 878 458	40 676 286	38 025 922	0	0	0			0
1.1 Vagyoni típusú adók		B34	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 370 775	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 370 775						
1.1.1 Magánszemélyek kommunális adója			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 370 775	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 370 775						
1.2 Értékesítési és forgalmi adók bevételei		B351	29 200 000	32 200 000	37 400 000	35 069 100	29 200 000	32 200 000	37 400 000	35 069 100						
1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel vizuett			29 200 000	32 200 000	37 400 000	35 069 100	29 200 000	32 200 000	37 400 000	35 069 100						
1.2.2 Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel vizuett																
1.3 Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része		B354	0													
1.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei		B355														
1.4.1 Talajterhelési díj																
1.5 Egyéb közhatalmi bevételek		B36		278 458	876 286	586 047		278 458	876 286	586 047						
2. II. Működési bevételek		B4	13 139 277	19 350 378	20 911 197	20 162 204	13 139 277	19 350 378	20 911 197	20 162 204	0	0	0			0
2.1 Szolgáltatások bevétele		B402	1 554 000	1 864 000	1 955 000	1 935 000	1 554 000	1 864 000	1 955 000	1 935 000						
2.2 Közvetített szolgáltatások értéke		B403	1 600 000	2 799 461	2 799 461	2 724 073	1 600 000	2 799 461	2 799 461	2 724 073						
2.3 Tulajdonosi bevételek		B404	320 000	634 164	1 348 620	1 348 328	320 000	634 164	1 348 620	1 348 328						
2.3.1 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek																
2.3.2 Önkormányzati vagyon nyomonközeléséből adásából származó bevételek																
2.3.3 Kapott osztalék																
2.4 Ellátási díjak		B405	6 566 256	6 566 256	6 791 345	6 256 536	6 566 256	6 566 256	6 791 345	6 256 536						
2.4 Kiszámlázott ÁFA		B405	427 021	427 021	427 021	368 589	427 021	427 021	427 021	368 589						
2.5 Általános forgalmi adó visszatérítése				282 000	282 000	282 000		282 000	282 000	282 000						
2.6 Kamatbevételek		B408	2 657 000	4 796 453	5 307 727	5 249 877	2 657 000	4 796 453	5 307 727	5 249 877						
2.6 Egyéb működési célú bevételek		B410	15 000	1 981 023	2 000 023	1 997 801	15 000	1 981 023	2 000 023	1 997 801						
3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	191 198 084	210 741 018	210 545 275	210 461 874	191 198 084	210 741 018	210 545 275	210 461 874	0	0	0			0
3.1 Önkormányzatok működési támogatása		B11	189 678 342	205 823 920	205 853 266	205 853 266	189 678 342	205 823 920	205 853 266	205 853 266						
3.2 Működési célú központosított előirányzatok																
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																
3.4 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		B16	1 521 742	4 917 098	4 692 009	4 608 608	1 521 742	4 917 098	4 692 009	4 608 608						
3.4.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz																
3.4.2 EU támogatás			0													
3.4.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek			0													
4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0												
4.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23														
4.3 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		B25	0	0												
4.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz																
4.3.2 EU támogatás																
4.3.3 Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevételek																
5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0	810 500	810 500	810 500	0	0	0	0	0	810 500	810 500	810 500	810 500	0
5.1 Működési támogatás államháztartáson belülről		B6		810 500	810 500	810 500						810 500	810 500	810 500	810 500	
5.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		B7														
6. VI. Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1 Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		B52	0													
6.2 Részesedések értékesítése		B54														
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			235 937 361	265 780 354	272 943 258	269 460 500	235 937 361	264 969 854	272 132 758	268 650 000	0	810 500	810 500	810 500	810 500	0
8. VII. Finanszírozási bevételek			120 259 704	595 259 704	694 449 862	694 449 862	120 259 704	120 259 704	129 449 862	129 449 862	0	475 000 000	565 000 000	565 000 000	565 000 000	0
8.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B811	0									0	0			
8.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		B813														
8.3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B817	120 259 704	120 259 704	120 259 704	120 259 704	120 259 704	120 259 704	120 259 704	120 259 704						
8.4 Lekötött bankbetét megszüntetése		B814		475 000 000	565 000 000	565 000 000						475 000 000	565 000 000	565 000 000	565 000 000	
8.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések					9 190 158	9 190 158				9 190 158						
9. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			356 197 065	861 040 058	967 393 120	963 910 362	356 197 065	385 229 558	401 582 620	398 099 862	0	475 810 500	565 810 500	565 810 500	565 810 500	0

Fő-ban														
Megnevezés	Rovat	Előirányzat			Teljesítés	Kötelező feladat			Teljesítés	Önként vállalt feladat			Teljesítés	Arany (arany) / Arany
1. I. Működési kiadások		235 979 285	263 017 963	277 864 160	267 035 938	235 979 285	263 017 963	277 864 160	267 035 938	0				
1.1 Személyi juttatások	K1	118 068 368	132 723 877	135 213 545	132 300 709	118 068 368	132 723 877	135 213 545	132 300 709					
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.	K2	16 002 202	18 151 647	18 409 193	17 910 066	16 002 202	18 151 647	18 409 193	17 910 066					
1.3 Dologi kiadások	K3	74 368 429	87 376 382	95 777 008	89 471 930	74 368 429	87 376 382	95 777 008	89 471 930					
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 650 000	4 650 000	5 053 500	5 041 000	4 650 000	4 650 000	5 053 500	5 041 000					
1.6 Egyéb működési célú kiadások	K5	21 300 106	20 116 057	23 410 824	22 243 027	21 300 106	20 116 057	23 410 824	22 243 027					
1.5.1 Elvonások, befizetések			841 557	841 557	841 557		841 557	841 557	841 557					
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 580 000	5 580 000	5 456 000		5 580 000	5 580 000	5 456 000					
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			13 694 500	16 969 267	15 945 470		13 694 500	16 969 267	15 945 470					
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		108 606 429	87 358 639	78 312 257	84 764 415	104 606 429	61 358 639	72 812 257	59 564 415	4 000 000	6 000 000	5 500 000	5 200 000	
2.1 Beruházások	K6	7 069 063	6 540 045	16 940 339	3 608 407	7 069 063	6 540 045	16 940 339	3 608 407					
2.2 Felújítások	K7	97 517 309	66 750 576	56 750 576	56 750 576	97 517 309	66 750 576	56 750 576	56 750 576					
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	4 000 000	6 062 018	5 615 342	5 315 342		62 018	115 342	115 342	4 000 000	6 000 000	5 500 000	5 200 000	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 000 000	6 000 000	5 600 000	5 200 000					4 000 000	6 000 000	5 500 000	5 200 000	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			62 018	115 342	115 342		62 018	115 342	115 342					
2.3.3 Kamatkiadások														
2.3.4 Befektetési célú részvessédek														
3. III. Tartalékok	512	2 075 028	46 127 133	36 680 380		2 075 028	46 127 133	36 680 380		0				
3.1 Általános tartalék		2 075 028	0			2 075 028								
3.2 Céltartalék		0	0											
3.3 Fejlesztési tartalék		0	46 127 133	36 680 380			46 127 133	36 680 380						
4. IV. Kölcsönök nyújtása														
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		346 606 742	378 503 735	392 856 797	331 800 353	342 606 742	370 503 735	387 356 797	326 600 353	4 000 000	6 000 000	5 500 000	5 200 000	0
6. V. Finanszírozási kiadások	K9	8 536 323	484 536 323	574 536 323	574 536 323	7 092 323	7 092 323	7 092 323	7 092 323	2 444 000	2 444 000	567 444 000	567 444 000	0
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		2 444 000	2 444 000	2 444 000	2 444 000					2 444 000	2 444 000	2 444 000	2 444 000	
7.2 Állami megelőlegezés		7 092 323	7 092 323	7 092 323	7 092 323	7 092 323	7 092 323	7 092 323	7 092 323					
7.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			475 000 000	565 000 000	565 000 000						475 000 000	565 000 000	565 000 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		355 143 065	863 040 058	967 393 120	906 336 676	349 753 065	377 596 058	394 449 120	333 692 676	6 444 000	8 444 000	624 944 000	624 944 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

7. sz. táblázat

Költségvetési kiadás, előírás (Költségvetési kiadások 5. sor)														
7.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése														
7.2. Állami megelőlegezés														
7.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése														
Költségvetési kiadások egyenlege (7.1.-7.3.)														
7.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése														
7.2. Állami megelőlegezés														
7.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése														
Költségvetési kiadások egyenlege (7.1.-7.3.)														