

Nor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%	Önként vállalt feladat	Állami támogatás feladat
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	35 232 607	28 812 607	28 812 607	100%		
2	Egyes közművelődési feladatok támogatása	B112	75 381 080	85 084 254	85 084 254	100%		
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	2 300 650	3 293 829	3 293 829	100%		
4	Gyermekkezelési feladatok támogatása	B1132	34 742 842	39 058 377	39 058 377	100%		
5	Kulturális feladatok támogatása	B114	4 412 722	6 210 380	6 210 380	100%		
6	Kiegészítő állami támogatások visszatérülés	B115	0	1 726 930	1 726 930	100%		
6	TB Finanszírozási bevételek, közfelg.	B16	8 959 200	11 522 351	12 242 664	106%		
7	Működési célú támogatások	B1	161 119 101	175 808 728	176 529 041	100%		
8	Egyszerű kezelésű EU-s program felhalm. bevetel	B25	50 250 424	50 250 424	46 002 227	92%		
9	Felhalmozási célú támogatások	B2	50 250 424	50 250 424	46 002 227	92%		
10	Működési célú támogatások visszatérülés	B341	4 000 000	4 000 000	3 629 239	91%		
11	Vagyoni típusú adók	B34	4 000 000	4 000 000	3 629 239	91%		
12	Ipari adó	B3512	110 000 000	121 000 000	224 196 173	185%		
13	Gépjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354						
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	110 000 000	121 000 000	224 196 173	185%		
15	Polgár. hisz. talajterhelési díj	B363	1 000 000	1 000 000	436 515	44%		
16	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	436 515	44%		
17	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	115 000 000	126 000 000	228 261 927	181%		
18	Szolgáltatások ellenértéke - munkahelyi etik	B402	7 750 000	9 790 000	2 205 648	23%	4 000 000	pisac berlet, szolg. gépek, busz berlet, munkahelyi etik
20	Közvetített szolgáltatások terhesi díjak	B403	7 000 000	8 330 940	10 296 902	123%	5 000 000	továbbszámlázás,
21	Intézményi ellátási díjak	B4052	5 200 000	5 200 000	3 196 787	61%		óvodai, iskolai ter. díj
22	Intézményi ellátási díjak szoc. ellátás	B4053	2 500 000	2 500 000	1 673 655	67%		szoc. etik.
22	Tulajdonosi bevételek	B404	5 022 000	5 022 000	4 931 300	98%	2 754 000	lakásberlet, telefon szolg. helyiség berlet, díjak
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 472 000	6 472 000	4 656 764	72%	2 430 000	
24	Kamatbevetel AFA visszatérülés	B408	8 000 000	8 000 000	2 793 609	35%		
24	Egyéb működési bevételek	B411	500 000	42 619 564	1 074 846	3%		hagyaték visszatér. egyéb bevetel
25	Működési bevételek	B4	41 444 000	87 914 504	30 829 491	35%	14 184 000	
26	Felhalmozási bevetel	B62	42 332 224					333332224 előleg. 9000000 ford. afa
27	Felhalmozási bevételek	B6	42 332 224					
28	Előző évi maradvány - intézmény finanszírozás	B8131	385 470 567	380 536 297	388 516 457	102%		238336195 pmarad. 133549204 int. fin. 8500543 betételmező 8 130 515 állami megelőlegzés.
29	Költségvetési bevételek összesen:	B	795 616 316	820 509 953	870 139 143	106%	14 184 000	
	Finanszírozás nélkül		672 345 287	686 960 285	736 589 939			
	ÖZ # bevételek főösszeg							