

A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % -a	Időarányos eltérés
I. Működési bevételek	1 263 561	1 303 060	1 266 812	102,86%	-36 248
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	115 124	155 173	191 476	81,04%	36 303
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	61 656	61 656	19 290		
Helyi adók (16/10)	339 000	339 000	315 147	107,57%	-23 853
Átengedett központi adók (16/20)	737 781	737 231	735 620	100,22%	-1 611
Bírságok, pótlékok (16/12)	10 000	10 000	5 279	189,43%	-4 721
II. Támogatások	1 596 690	1 981 916	1 878 244	105,52%	-103 672
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	632 901	960 216	872 734	110,02%	-87 482
Normatív hj-s lakosságszámhoz kötöten (16/37)	8 554	9 764	9 764	100,00%	0
Normatív hj-s feladatmutatóhoz kötöten (16/38)	522 387	508 770	508 770	100,00%	0
Központosított előirányzatok (16/40)	6 400	57 617	57 618	100,00%	1
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48)	3 090	13 098	13 098	100,00%	0
Fejlesztési célú támogatások (16/49+...+54)	92 470	370 967	283 484	130,86%	-87 483
Egyéb központi támogatás (16/55)					
Működési ktgv-s támogatása (09/1)	879 628	946 976	862 082	109,85%	-84 894
Támogatás értékű bevételek (09/22)	84 161	74 724	120 454	62,04%	45 730
Előző évi egyéb ktgv-i kieg.visszat. (09/24)			22 974	0,00%	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 710 569	2 714 374	639 745	424,29%	-2 074 629
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			167	0,00%	
Felhalmozási célú p.eszk.átvétel (08/21)	446 692	450 497	279 113	161,40%	-171 384
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	2 197 877	2 197 877	292 104	752,43%	-1 905 773
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)	66 000	66 000	68 361	96,55%	2 361

IV. Támogatásértékű bevételek		84 161	74 724	120 454	62,04%	45 730
	Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	59 988	50 551	96 614	52,32%	46 063
	- ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz (09/9)	38 292	29 685	29 685	100,00%	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)	24 173	24 173	23 840	101,40%	-333
	- ebből Támogatásértékű felhalm.bev.ktgv-i szervtől (09/15)	24 173	24 173	23 840	101,40%	-333
	Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			22 974	0,00%	22 974
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		446 692	461 049	294 589	156,51%	-166 460
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/30)		10 552	15 476	68,18%	4 924
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/21)	446 692	450 497	279 113	161,40%	-171 384
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/55+71+72+75)						
VII. Hitelek (10/81-71-72-75)		908 519	3 108 519	2 409 693	129,00%	-698 826
	Működési célú hitel felvétele	8 057	8 057	20 148	39,99%	12 091
	Felhalmozási célú hitel felvétele	900 462	3 100 462	2 389 545	129,75%	-710 917
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59)		0	23 982	23 983	100,00%	1
	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56)		23 982	23 983	100,00%	1
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57)					
	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58)					
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek						
	Továbbadási bevételek (10/96+107)					
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/112)			19 151		19 151
Összesen:		6 479 339	9 131 851	6 237 628		-2 894 223