

A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 600 285</b>	<b>1 338 539</b>	<b>1 187 144</b>	<b>112,75%</b>	<b>-151 395</b>
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+24)	368 352	160 210	183 195	114,35%	22 985
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/24+25)	30 131	30 131	12 799	42,48%	-17 332
Helyi adók (16/11)	504 200	504 200	425 590	84,41%	-78 610
Átengedett központi adók (16/19)	680 552	626 948	561 303	89,53%	-65 645
Bírságok, pótlékok (16/12)	17 050	17 050	4 257	24,97%	-12 793
<b>II. Támogatások</b>	<b>1 590 450</b>	<b>1 800 978</b>	<b>1 687 959</b>	<b>93,72%</b>	<b>-113 019</b>
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	699 172	842 591	842 591	100,00%	0
Normatív hj-s lakosságszámhoz kötöten (16/37)	71 118	71 117	71 117	100,00%	0
Normatív hj-s feladatmutatóhoz kötöten (16/38)	625 420	596 227	596 227	100,00%	0
Központosított előirányzatok (16/40)		64 564	64 564	100,00%	0
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	2 634	61 496	61 496	100,00%	0
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+54)		49 187	49 187	100,00%	0
Egyéb központi támogatás (16/57)					0
Működési ktgv-s támogatása (09/1)	891 278	958 387	845 368	88,21%	-113 019
Támogatás értékű bevételek (09/24)					0
Előző évi egyéb ktgv-i kieg.visszat. (09/45)					
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 261 951</b>	<b>758 809</b>	<b>74 080</b>	<b>9,76%</b>	<b>-684 729</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)					
Felhalmozási célú p.eszk.átvétel (08/32)	78 311	78 311	26 934	34,39%	-51 377
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	1 183 640	680 498	47 146	6,93%	-633 352
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)					0

<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>		<b>69 321</b>	<b>59 850</b>	<b>65 560</b>	<b>109,54%</b>	<b>5 710</b>
	Támogatásértékű működési bevételek összesen (09/18)	69 321	59 850	46 793	78,18%	-13 057
	- ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz (09/11)	25 369	25 369	25 301	99,73%	-68
	ebből tám.-sért.mük.bev.közp.ktgv-i szervtől	9 607	12 442	21 492	57,89%	9 050
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09/41)			18 767	0,00%	18 767
	- ebből Támogatásértékű felhalm.bev.ktgv-i szervtől (09/19)			18 767	0,00%	18 767
	Kiegészítések és visszatérülések (09/45)			15 745	0,00%	15 745
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>26 274</b>	<b>46 561</b>	<b>177,21%</b>	<b>20 287</b>
	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (07/33)		26 274	28 542	108,63%	2 268
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (08/31)			18 019	0,00%	18 019
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60)</b>		<b>2 476</b>	<b>2 476</b>	<b>2 796</b>	<b>112,92%</b>	
<b>VII. Hitelek (10/87-71-72-75)</b>		<b>582 476</b>	<b>582 476</b>	<b>274 995</b>	<b>47,21%</b>	<b>-307 481</b>
	Mük-i c. hitel felv. 10/70, 74,79,87	582 476	582 476	274 995	47,21%	-307 481
	Felhalmozási célú hitel felvétele 10/77					0
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59)</b>		<b>0</b>	<b>17 724</b>	<b>17 724</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)		17 724	17 724	100,00%	0
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)					
	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)					
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>						
	Továbbadási bevételek (10/95+104)					
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)			42 552		42 552
<b>Összesen:</b>		<b>5 104 483</b>	<b>4 584 650</b>	<b>3 339 095</b>	<b>72,83</b>	<b>-1 214 072</b>