

A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés % -a
I. Működési bevételek	1 555 978	1 588 693	1 374 240	115,61%
Intézményi működési bevételek (7/4+14+21+27)	354 722	354 722	299 641	84,47%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	29 170	29 170	19 900	68,22%
Helyi adók (16/11)	504 200	504 200	390 998	77,55%
Átengedett központi adók (16/19)	650 836	683 551	656 219	96,00%
Bírságok, pótlékok (16/12)	17 050	17 050	7 482	43,88%
II. Támogatások	1 408 107	1 670 242	1 578 591	94,51%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	604 754	754 943	754 944	100,00%
Normatív hj-s lakosságszámhoz kötötn (16/37)	52 070	52 070	52 070	100,00%
Normatív hj-s feladatmutatóhoz kötötn (16/38)	552 449	538 026	538 026	100,00%
Központosított előirányzatok (16/40)		71 395	71 395	100,00%
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	235	83 445	83 445	100,00%
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+54)		10 007	10 007	100,00%
Egyéb központi támogatás (16/57)				
Működési ktgv-s támogatása (09/1)	803 353	915 299	823 648	89,99%
Támogatás értékű bevételek (09/24)				
Előző évi egyéb ktgv-i kieg.visszat. (09/45)				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 040 882	1 040 882	455 812	43,79%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)				
Felhalmozási célú p.eszk.átvétel (08/33)	50 367	50 367	37 298	74,05%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	990 515	990 515	418 514	42,25%
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)				

IV. Támogatásértékű bevételek		302 959	297 695	283 104	95,10%
	Támogatásértékű működési bevételek összesen (09/18)	57 716	52 452	52 504	100,10%
	- ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz (09/11)	24 387	24 387	24 853	101,91%
	ebből tám-sért.mük.bev.közp.ktgv-i szervtől	730	730	1 234	59,16%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09/41)	245 243	245 243	230 600	106,35%
	-ebből Támogatásértékű felhalm.bev.ktgv-i szervtől (09/41)	245 243	245 243	230 600	106,35%
	Kiegészítések és visszatérülések (09/45)			16 507	0,00%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	70 895	78 032	110,07%
	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (07/35)		36 915	44 052	119,33%
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (08/32)		33 980	33 980	100,00%
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60)		2 476	2 476	2 796	112,92%
VII. Hitelek (10/87-71-72-75)		502 637	502 637	2 931 498	583,22%
	Mük-i c. hitel felv. 10/70, 74,79,87	502 637	502 637	2 931 498	583,22%
	Felhalmozási célú hitel felvétele 10/77				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59)		0	28 315	28 315	100,00%
	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)		28 315	28 315	100,00%
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)				
	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)				
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek					
	Továbbadási bevételek (10/95+104)				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/126)			-89 004	
Összesen:		4 810 563	5 199 359	6 586 754	126,68