

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %	Teljesítésből	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 477 905	3 655 371	3 741 576	102,36%	1 882 775	1 858 801
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 395 900	1 785 976	1 785 976	100%	1 591 607	194 369
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	403 182	404 735	404 735	100%	404 735	-
	Települési önkormányzatok egyes köznev. fel tám.	376 018	399 942	399 942	100%	399 942	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	514 677	595 768	595 768	100%	435 699	160 069
	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	41 482	77 809	77 809	100%	43 509	34 300
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	60 541	283 822	283 822	100%	283 822	-
	Előző évi elszámolásból származó bevételek		23 900	23 900	100%	23 900	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	510 962	281 856	287 427	101,98%	113 552	173 875
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	510 962	281 856	287 427	101,98%	113 552	173 875
3	Közhatalmi bevételek	933 628	1 059 620	1 190 451	112,35%	-	1 190 451
	Építményadó	210 000	210 000	210 028	100,01%		210 028
	Telekadó	17 000	17 000	20 838	122,58%		20 838
	Magánszemélyek kommunális adója	17 000	17 000	18 321	107,77%		18 321
	Termőföld bérbeadásból származó SZJA	178	178	20	11,24%		
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000	50 000	53 058	106,12%		53 058
	Iparüzési adó	635 000	742 884	859 929	115,76%		859 929
	Talajterhelési díj	350	350	586	167,43%		586
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	4 100	4 100	6 447	157,24%		6 447
	Közterülethasználati díj		18 108	21 224	117,21%		21 224
4	Működési bevételek	607 415	485 434	435 211	89,65%	177 616	257 595
5	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	42 485	42 511	100,06%	-	42 511
	Kölcsön visszatérülése	30 000	30 000	30 000	100,00%	-	30 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		12 485	12 511	100,21%	-	12 511
				-			-
B.	Költségvetési kiadások	4 490 879	4 535 633	3 620 212	79,82%	1 813 934	1 806 278
1	Személyi juttatások	1 496 920	1 579 389	1 469 120	93,02%	846 324	622 796
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
2		262 385	267 875	239 924	89,57%	138 779	101 145
3	Dologi kiadások	1 803 001	1 886 473	1 316 619	69,79%	413 076	903 543
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 650	22 261	21 305	95,71%	21 305	-
5	Egyéb működési célú kiadások	906 923	779 635	573 244	73,53%	394 450	178 794
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	215 178	243 635	242 407	99,50%	229 305	13 102
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	30 000	30 000	30 000	100%	-	30 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	435 462	322 867	300 837	93,18%	165 145	135 692
	Általános tartalék	198 500	175 129		0,00%		-
	Működési céltartalék	27 783	8 004	-	0,00%	-	-
				-		-	-
	Működési hiány/tübblet+ (A-B) :	- 1 012 974	- 880 262	121 364	-13,79%	68 841	52 523
				-			-
C.	Finanszírozási kiadások	55 836	114 845	56 658	49,33%	56 658	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 836	114 845	56 658	49,33%	56 658	-
D.	Finanszírozási bevételek	1 068 810	995 107	994 459	99,93%	58 361	936 098
1	Maradvány igénybevétele	1 068 810	936 098	936 098	100%		936 098
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	59 009	58 361	99%	58 361	-
				-			-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 546 715	4 650 478	4 736 035	101,84%	1 941 136	2 794 899
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 546 715	4 650 478	3 676 870	79,06%	1 870 592	1 806 278
				-			-
	Engedélyezett létszám:	416	359	337	93,87%	265	72
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2	2	2	100,00%	2	-
	Költségvetési szervek	414	357	335	93,84%	263	72