

Sor szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %	Teljesítésből	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A.	Költségvetési bevételek	3 923 305	5 066 649	4 703 207	92,83%	2 011 216	2 691 991
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 598 088	2 242 340	2 242 340	100%	1 757 507	484 833
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	411 859	411 859	411 859	100%	411 859	-
	Települési önkormányzatok egyes köznev. fel tám.	452 068	444 133	444 133	100%	444 133	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	655 860	744 214	744 214	100%	490 459	253 755
	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	78 301	80 025	80 025	100%	80 025	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		486 277	486 277	100%	309 857	176 420
	Előző évi elszámolásból származó bevételek		75 832	75 832	100%	21 174	54 658
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 534	368 466	351 395	95,37%	176 135	175 260
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	291 534	368 466	351 395	95,37%	176 135	175 260
3	Közhatalmi bevételek	1 106 328	1 352 328	1 371 081	101,39%	-	1 371 081
	Építményadó	210 000	210 000	197 164	93,89%		197 164
	Telekadó	17 000	17 000	20 941	123,18%		20 941
	Magánszemélyek kommunális adója	18 000	18 000	18 982	105,46%		18 982
	Termőföld bérbeadásból származó SZJA	178	178	178	100,00%		
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	80 000	80 000	79 054	98,82%		79 054
	Iparüzési adó	754 000	1 000 000	1 025 730	102,57%		1 025 730
	Talajterhelési díj	250	250	260	104,00%		260
	Bírság, pótlék, közigazgatási bírság	5 900	5 900	8 412	142,58%		8 412
	Közterülethasználati díj	21 000	21 000	20 360	96,95%		20 360
4	Működési bevételek	927 355	1 087 232	714 608	65,73%	77 574	637 034
5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	16 283	23 783	146,06%	-	23 783
	Kölcsön visszatérülése					-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		16 283	23 783	146,06%	-	23 783
				-			-
B.	Költségvetési kiadások	4 440 806	5 242 021	4 243 757	80,96%	1 755 948	2 487 809
1	Személyi juttatások	1 743 155	1 776 551	1 653 400	93,07%	893 556	759 844
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 509	262 852	238 168	90,61%	130 317	107 851
3	Dologi kiadások	1 821 712	2 212 309	1 600 000	72,32%	421 943	1 178 057
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	24 620	20 670	15 024	72,69%	15 024	-
5	Egyéb működési célú kiadások	595 810	969 639	737 165	76,02%	295 108	442 057
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	220 344	275 647	274 988	99,76%	241 067	33 921
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre		46 800	46 800	100%	-	46 800
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	283 495	424 098	415 377	97,94%	169 812	245 565
	Általános tartalék	58 500	211 413		0,00%		-
	Működési céltartalék	33 471	11 681		0,00%	-	-
				-			-
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 517 501	- 175 372	459 450	-261,99%	255 268	204 182
				-			-
C.	Finanszírozási kiadások	57 509	120 613	58 250	48,29%	58 250	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	57 509	120 613	58 250	48,29%	58 250	-
D.	Finanszírozási bevételek	575 010	295 985	295 195	99,73%	62 314	232 881
1	Maradvány igénybevétele	575 010	232 881	232 881	100%		232 881
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések		63 104	62 314	99%	62 314	-
				-			-
	Működési bevételek összesen (A + D)	4 498 315	5 362 634	4 998 402	93,21%	2 073 530	2 924 872
	Működési kiadások összesen (B + C)	4 498 315	5 362 634	4 302 007	80,22%	1 814 198	2 487 809
				-			-
	Engedélyezett létszám:	360	359	351	97,77%	273	78
	ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő	2	2	2	100,00%	2	-
	Költségvetési szervek	358	357	349	97,76%	271	78