

BEVÉTELEK							Ft-ban		
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	33 700 000	33 700 000	20 551 553	61	20 551 553	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 800 000	2 800 000	1 690 211	60	1 690 211		
1.1.1	Telekadó		400 000	400 000	0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 400 000	2 400 000	1 690 211	70	1 690 211		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	29 000 000	29 000 000	18 319 685	63	18 319 685		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		29 000 000	29 000 000	18 319 685	63	18 319 685		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0				0		
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0		0		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	1 100 000	1 100 000	51 900	5	51 900		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 100 000	1 100 000	51 900	5	51 900		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	800 000	489 757	61	489 757		
1.5.1	Talajterhelési díj		400 000	400 000	386 396	97	386 396		
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		400 000	400 000	103 361	26	103 361		
2.	II. Működési bevételek	B4	17 309 184	17 309 184	7 902 812	46	7 902 812	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	17 309 184	17 309 184	7 902 812	46	7 902 812		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4					0		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 603 759	27 703 759	15 817 345	57	15 817 345	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 603 759	27 603 759	15 717 345	57	15 717 345		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0				0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	0	100 000	100 000	100	100 000		
3.3.1	Elküldött Állami pénzalap		0	100 000	100 000		100 000		
3.3.2	Helyi Önkormányzatok és költségvetési szervek		0		0		0		
3.3.3	Társulások és Költségvetési szerveik		0	0	0		0		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 200 000	1 200 000	497 377	41	497 377	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	1 200 000	1 200 000	497 377	41	497 377		
4.2.1	Egyéb fejezeti kezelésű bevételek		1 200 000	1 200 000	497 377	41	497 377		
4.2.2	EU támogatás		0	0	0		0		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel								
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		155 000	155 000	25 000	16	25 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	155 000	155 000	25 000	16	25 000		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52							
6.2	Részesedések értékesítése	B54	0				0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		79 967 943	80 067 943	44 794 087	56	44 794 087	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		38 125 632	86 725 632	74 425 632	86	74 425 632	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				0		
8.3	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	38 125 632	38 125 632	38 125 632	100	38 125 632		
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
8.5	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	48 600 000	36 300 000	75	36 300 000		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		118 093 575	166 793 575	119 219 719	71	119 219 719	0	0

KIADÁSOK						Ft-ban		
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	36 283 050	36 298 050	16 465 166	45	16 465 166		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	3 511 625	3 511 625	1 818 891	52	1 818 891		
3. Dologi kiadások	K3	30 844 166	36 501 112	22 041 363	60	22 041 363		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 840 000	3 840 000	236 000	6	236 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	13 083 204	11 972 921	7 538 679	63	7 538 679		
5.1 Elvonások, befizetések	K502	3 405 286	3 405 286	1 770 749	52	1 770 749		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 192 918	7 082 635	5 067 930	72	5 067 930		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 485 000	1 485 000	700 000	47	700 000		
6. Beruházások	K6	4 304 032	6 549 664	4 927 174	75	4 927 174		
7. Felújítások	K7	20 398 622	14 072 157	6 655 789	47	6 655 789		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0				0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0	0	0		0		
9. Tartalékok	K513	5 000 000	4 619 170	0	0	0		
9.1 Általános tartalék	K513	5 000 000	4 619 170			0		
9.2 Céltartalék	K513	0	0	0		0		
9.3 Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 264 699	117 364 699	59 683 062	51	59 683 062	0	0
10. Finanszírozási kiadások		828 876	49 428 876	49 428 876	100	49 428 876	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0				0		
10.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	828 876	828 876	828 876		828 876		
10.4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	48 600 000	48 600 000	100	48 600 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		118 093 575	166 793 575	109 111 938	65	109 111 938	0	0