

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	13 332 000	29 314 281	28 833 415	98	28 833 415	0	0	
1.1	Vagyonitípusú adók	B34	2 352 000	2 358 816	2 358 816	100	2 358 816	0	0	
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 352 000	2 358 816	2 358 816	100	2 358 816	0	0	
1.1.3	Telekadó		0	0	0		0	0	0	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	10 000 000	25 797 965	25 621 714	99	25 621 714	0	0	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		10 000 000	25 797 965	25 621 714	99	25 621 714	0	0	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0		0	0	0	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0		0	0	0	
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	250 000	427 500	427 500	100	427 500	0	0	
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		250 000	427 500	427 500	100	427 500	0	0	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	730 000	730 000	425 385	58	425 385	0	0	
1.5.1	Talajterhelési díj		197 655	197 655	197 655	100	197 655			
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		532 345	532 345	227 730	43	227 730			
2.	II. Működési bevételek	B4	4 710 000	9 178 570	7 930 915	86	7 930 915	0	0	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	4 710 000	9 178 570	7 928 442	86	7 928 442	0	0	
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0	0	2 473		2 473	0	0	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 331 125	28 683 493	28 683 493	100	28 683 493	0	0	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 531 125	26 804 735	26 804 735	100	26 804 735	0	0	
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	800 000	1 878 758	1 878 758	100	1 878 758	0	0	
3.3.1	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		0	1 000 000	1 000 000	100	1 000 000	0	0	
3.3.2	Elkülönített Állami pénzalapok		800 000	878 758	878 758	100	878 758	0	0	
3.3.3	Társulások és költségvetési szerveik		0	0	0		0	0	0	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 699 999	43 515 797	43 515 795	100	43 515 795	0	0	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0	0	0	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	1 699 999	43 515 797	43 515 795	100	43 515 795	0	0	
4.2.1	Központi vagy fejezeti e.i. EU-s programokra		1 699 999	1 699 999	1 699 997	100	1 699 997			
4.2.2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		0	41 815 798	41 815 798	100	41 815 798			
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0		0			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		65 000	253 132	253 132	200	253 132	0	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	188 132	188 132	100	188 132	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	65 000	65 000	65 000	100	65 000	0	0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	
6.1	Ingtalan értékesítése	B52	0	0	0		0	0	0	
6.2	Részesevédek értékesítése	B54	0	0	0		0	0	0	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 138 124	110 945 273	109 216 750	98	109 216 750	0	0	
8.	VII. Finanszírozási bevételek		87 922 290	88 973 548	88 973 548	100	88 973 548	0	0	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0	0	0	
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0		0	0	0	
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	87 922 290	87 922 290	87 922 290	100	87 922 290	0	0	
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	1 051 258	1 051 258	100	1 051 258	0	0	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		128 060 414	199 918 821	198 190 298	99	198 190 298	0	0	

KIADÁSOK

										Ft-ban
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat		
1.	Személyi juttatások	K1	18 140 000	18 772 540	15 836 099	84	15 836 099	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 859 000	2 859 000	1 869 024	65	1 869 024	0	0	
3.	Dologi kiadások	K3	27 590 000	32 179 932	25 136 652	78	25 136 652	0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	180 000	4 580 000	3 695 000	81	0	3 695 000	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 709 439	14 087 267	13 790 319	98	12 693 319	1 097 000	0	
5.1	Elvonások, befizetések	K502	8 614 439	8 615 857	8 615 857	100	8 615 857	0	0	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	4 095 000	4 374 410	4 077 462	93	4 077 462	0	0	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	0	1 097 000	1 097 000	100	0	0	0	
6.	Beruházások	K6	20 100 000	22 792 419	21 887 985	96	21 887 985	0	0	
7.	Felújítások	K7	18 450 000	51 925 217	17 459 123	34	17 459 123	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	26 670	26 670	100	26 670	0	0	
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0		0	0	0	
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	26 670	26 670	100	26 670	0	0	
9.	Tartalékok	K513	27 250 730	51 914 531	0	0	0	0	0	
9.1	Általános tartalék	K513	27 250 730	51 914 531	0	0	0	0	0	
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		127 279 169	199 137 576	99 700 872	50	94 908 872	4 792 000	0	
10.	Finanszírozási kiadások		781 245	781 245	781 245	100	781 245	0	0	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0	0	0	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0		0	0	0	
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	781 245	781 245	781 245	100	781 245	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 060 414	199 918 821	100 482 117	60	95 690 117	4 792 000	0	