

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	17 975 000	17 975 000	13 054 089	73	13 054 089	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 300 000	2 300 000	1 828 415	79	1 828 415	0	0
1.1.1	Építményadó		0				0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 300 000	2 300 000	1 828 415	79	1 828 415	0	0
1.1.3	Telekadó		0				0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	11 000 000	11 000 000	8 057 601	73	8 057 601	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		11 000 000	11 000 000	8 057 601	73	8 057 601	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0				0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	4 500 000	4 500 000	2 999 227	67	2 999 227	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	100 000	100 000	58 800	59	58 800	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		100 000	100 000	58 800	59	58 800	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 000	75 000	110 046	147	110 046	0	0
1.5.1	Talajterhelési díj		50 000	50 000	75 000	150	75 000		
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		25 000	25 000	35 046	140	35 046		
2.	II. Működési bevételek	B4	2 327 400	2 328 899	1 241 397	53	1 241 397	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	2 327 400	2 328 176	1 240 667	53	1 240 667	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0	723	730	101	730	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	60 962 600	62 358 848	32 892 969	53	32 892 969	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	58 343 600	58 760 326	30 888 838	53	30 888 838	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0				0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	2 619 000	3 598 522	2 004 131	56	2 004 131	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0				0	0	0
3.3.2	EU támogatás		0		0			0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		2 619 000	3 598 522	2 004 131	56	2 004 131	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 229 525	3 229 525	3 229 525	100	3 229 525	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	3 229 525	3 229 525	3 229 525	100	3 229 525		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0				0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0				0		
4.2.2	EU támogatás								
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel								
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	113 000	0	113 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	113 000		113 000		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0				0		0
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		84 494 525	85 892 272	50 530 980	59	50 530 980	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		31 558 000	31 558 000	31 179 811	99	31 179 811	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	31 558 000	31 558 000	31 179 811	99	31 179 811		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 052 525	117 450 272	81 710 791	70	81 710 791	0	0

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	38 133 000	40 984 163	18 509 011	45	18 509 011	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	8 325 000	8 325 000	3 655 587	44	3 655 587	0	0
3. Dologi kiadások	K3	27 221 000	26 506 114	13 860 182	52	13 860 182	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 090 000	7 090 000	621 000	9	621 000	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	4 539 000	4 539 000	1 617 090	36	1 617 090		0
5.1	Elvonások, befizetések		0			0		
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	2 779 000	2 779 000	456 150	16	456 150	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512	1 760 000	1 760 000	1 160 940	66	1 160 940	
6. Beruházások	K6	5 900 000	5 900 000	2 519 950	43	2 519 950		
7. Felújítások	K7	16 000 000	16 000 000	0	0	0		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0			0	0	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0			0	0	
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0			0	0	
9. Tartalékok	K513	6 521 901	5 783 371	0	0	0		0
9.1	Általános tartalék	K513	4 021 901	3 283 371		0		
9.2	Céltartalék	K513	500 000	500 000	0	0	0	
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 729 901	115 127 648	40 782 820	35	40 782 820	0	0
10. Finanszírozási kiadások		2 322 624	2 322 624	2 322 624	100	2 322 624	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0			0		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0			0		
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 322 624	2 322 624	2 322 624	100	2 322 624	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 052 525	117 450 272	43 105 444	37	43 105 444	0	0