

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	23 190 000	23 190 000	16 167 759	70	16 167 759	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 360 000	2 360 000	1 762 788	75	1 762 788		
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 360 000	2 360 000	1 762 788	75	1 762 788		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	20 000 000	20 000 000	13 940 806	70	13 940 806		
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		20 000 000	20 000 000	13 940 806	70	13 940 806		
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0		0		
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0		0		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	430 000	430 000	350 700	82	350 700		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		430 000	430 000	350 700	82	350 700		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	400 000	113 465	28	113 465		
1.5.1	Talajterhelési díj		200 000	200 000	91 473	46	91 473		
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		200 000	200 000	21 992	11	21 992		
2.	II. Működési bevételek	B4	8 000 003	8 020 003	3 945 750	49	3 945 750	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	8 000 003	8 020 003	3 945 750	49	3 945 750		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0	0	0		0		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29 635 288	33 861 627	20 610 987	61	20 610 987	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 262 538	33 488 877	20 382 615	61	20 382 615		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	372 750	372 750	228 372	61	228 372		
3.3.1	Elkülönített Állami pénzalap		351 250	351 250	206 872	59	206 872		
3.3.2	Helyi Önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	0		0		
3.3.3	Társulások és Költségvetési szerveik		21 500	21 500	21 500	100	21 500		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	32 785 391	32 785 391	100	32 785 391	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	32 785 391	32 785 391	100	32 785 391		
4.2.1	Egyéb fejezeti kezelésű bevételek		0	32 785 391	32 785 391	100	32 785 391		
4.2.2	EU támogatás		0	0	0		0		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0		0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		130 000	350 000	335 000	96	335 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	220 000	220 000	100	220 000		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	130 000	130 000	115 000	88	115 000		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	0	0	0		0		
6.2	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 955 291	98 207 021	73 844 887	75	73 844 887	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		95 454 152	97 705 708	97 705 708	100	97 705 708	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0		0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	95 454 152	97 705 708	97 705 708	100	97 705 708		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		156 409 443	195 912 729	171 550 595	88	171 550 595	0	0

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	K1	21 186 700	21 186 700	9 742 448	46	9 742 448	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 750 861	2 750 861	952 315	35	952 315	
3.	Dologi kiadások	K3	34 786 682	36 664 682	13 460 442	37	13 460 442	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 030 000	4 030 000	315 000	8	315 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 826 505	8 076 505	3 080 235	38	3 080 235	
5.1	Elvonások, befizetések	K502	1 006 505	1 006 505	565 621	56	565 621	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	5 110 000	5 110 000	739 614	14	739 614	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	1 710 000	1 960 000	1 775 000	91	1 775 000	
6.	Beruházások	K6	18 674 031	21 673 771	6 284 816	29	6 284 816	
7.	Felújítások	K7	41 254 245	69 261 896	25 386 635	37	25 386 635	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0		0	
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0		0	
9.	Tartalékok	K513	24 849 161	31 217 056	0	0	0	
9.1	Általános tartalék	K513	15 000 000	21 367 895	0		0	
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0		0	
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	9 849 161	9 849 161	0		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			155 358 185	194 861 471	59 221 891	30	59 221 891	0
10	Finanszírozási kiadások		1 051 258	1 051 258	1 051 258	100	1 051 258	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0		0	
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 051 258	1 051 258	1 051 258	100	1 051 258	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			156 409 443	195 912 729	60 273 149	31	60 273 149	0