

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	22 000 000	56 218 160	55 306 561	98	55 306 561	0	0	
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 300 000	2 559 285	2 367 052	92	2 367 052			
	1.1.1 Építményadó		0		0		0			
	1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója		2 300 000	2 559 285	2 367 052	92	2 367 052			
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	18 000 000	51 785 875	51 125 098	99	51 125 098			
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		18 000 000	51 785 875	51 125 098	99	51 125 098			
	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	1 000 000	1 173 000	1 173 000	100	1 173 000			
	1.4.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 000 000	1 173 000	1 173 000	100	1 173 000			
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	641 411	92	641 411			
	1.5.1 Talajterhelési díj		500 000	500 000	322 756	65	322 756			
	1.5.2 Egyéb közhatalmibevételek		200 000	200 000	318 655	159	318 655			
2.	II. Működési bevételek	B4	7 187 256	9 716 712	9 388 466	97	9 388 466	0	0	
	2.1 Önkormányzati működési bevételek	B4	7 187 256	9 716 712	9 388 466	97	9 388 466			
	2.2 Intézményi működési bevételek	B4	0				0			
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 839 814	34 055 900	34 055 900	100	34 055 900	0	0	
	3.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 839 814	34 024 900	34 024 900	100	34 024 900			
	3.2 Elvonások és befizetések bev.	B12	0				0			
	3.3 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	0	31 000	31 000	100	31 000			
	3.3.1 Elkülönített Állami pénzalap		0	31 000	31 000	100	31 000			
	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	0	0	0	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	0	0	0			
	4.2.1 Egyéb fejezeti kezelésű bevételek		0	1 200 000	0	0	0			
	4.2.2 EU támogatás		1 200 000	0	0		0			
	4.2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek									
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		130 000	403 075	403 075	100	403 075	0	0	
	5.1 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0			
	5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	130 000	403 075	403 075	100	403 075			
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		66 357 070	101 593 847	99 154 002	98	99 154 002	0	0	
8.	VII. Finanszírozási bevételek		71 823 648	71 823 648	71 823 648	100	71 823 648	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	71 823 648	71 823 648	71 823 648	100	71 823 648			
	8.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 069 631	1 069 631		1 069 631			
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		138 180 718	173 417 495	170 977 650	99	170 977 650	0	0	

KIADÁSOK

									Ft-ban	
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat		
1. Személyi juttatások	K1	24 705 000	24 736 812	24 317 257	98	24 317 257				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	1 903 000	1 903 000	1 879 743	99	1 879 743				
3. Dologi kiadások	K3	45 993 376	48 092 046	31 688 285	66	31 688 285				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 065 000	4 350 000	4 210 000	97	4 210 000				
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	12 826 225	12 227 549	10 803 569	88	10 803 569				
	5.1 Elvonások, befizetések	K502	701 072	1 513 076	100	1 513 076				
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	10 195 153	8 934 473	89	7 990 493				
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	1 930 000	1 780 000	73	1 300 000				
6. Beruházások	K6	7 618 840	16 037 351	12 679 722	79	12 679 722				
7. Felújítások	K7	12 172 693	10 872 693	9 489 158	87	9 489 158				
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100	10 000 000				
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0			0				
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		10 000 000	10 000 000	100	10 000 000				
9. Tartalékok	K513	17 462 991	44 834 082	0	0	0				
	9.1 Általános tartalék	K513	5 000 000	5 000 000		0				
	9.2 Céltartalék	K513	0	0	0	0				
	9.3 Fejlesztési tartalék	K513	12 462 991	39 834 082	0	0				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 747 125	173 053 533	105 067 734	61	105 067 734	0	0	
10	Finanszírozási kiadások		1 433 593	1 433 593	1 433 593	100	1 433 593	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	1 433 593	1 433 593	1 433 593	100	1 433 593			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		138 180 718	174 487 126	106 501 327	61	106 501 327	0	0	