

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	44 300 000	44 300 000	24 599 011	56	24 599 011	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	2 033 018	85	2 033 018		
1.1.1	Építményadó		0		0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 400 000	2 400 000	2 033 018	85	2 033 018		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	40 000 000	40 000 000	21 708 562	54	21 708 562		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		40 000 000	40 000 000	21 708 562	54	21 708 562		
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	1 200 000	1 200 000	362 400	30	362 400		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 200 000	1 200 000	362 400	30	362 400		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	495 031	71	495 031		
1.5.1	Talajterhelési díj		350 000	350 000	315 386	90	315 386		
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		350 000	350 000	179 645	51	179 645		
2.	II. Működési bevételek	B4	9 942 928	14 385 821	9 173 662	64	9 173 662	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	9 942 928	14 385 821	9 173 662	64	9 173 662		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0				0		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 868 854	27 868 854	14 919 406	54	14 919 406	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 978 027	26 978 027	14 028 579	52	14 028 579		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0				0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	890 827	890 827	890 827	100	890 827		
3.3.1	Elkülönített Állami pénzalap		0	0	0		0		
3.3.2	Helyi Önkormányzatok és költségvetési szervek		0		0		0		
3.3.3	Társulások és költségvetési szerveik		890 827	890 827	890 827		890 827		
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		1 200 000	1 200 000	0	0	0		
4.2.2	EU támogatás		0	0	0		0		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékkü bevétele								
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		260 000	260 000	90 000	35	90 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	260 000	260 000	90 000	35	90 000		
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		83 571 782	88 014 675	48 782 079	55	48 782 079	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		65 545 954	65 545 954	65 545 954	100	65 545 954	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	65 545 954	65 545 954	65 545 954	100	65 545 954		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 117 736	153 560 629	114 328 033	74	114 328 033	0	0

KIADÁSOK							Ft-ban		
Megnevezés		Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	K1	25 747 100	25 747 100	12 165 591	47	12 165 591		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	1 766 685	1 766 685	810 533	46	810 533		
3.	Dologi kiadások	K3	45 993 376	46 469 376	16 567 765	36	16 567 765		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 430 000	3 430 000	185 000	5	185 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 248 798	9 138 150	4 876 088	53	4 876 088		
	5.1 Elvonások, befizetések	K502	4 704 298	4 793 650	2 535 588	53	2 535 588		
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	1 479 500	1 779 500	625 500	35	625 500		
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512	2 065 000	2 565 000	1 715 000	67	1 715 000		
6.	Beruházások	K6	4 754 032	4 754 032	1 303 983	27	1 303 983		
7.	Felújítások	K7	24 993 968	24 993 968	831 544	3	831 544		
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		
9.	Tartalékok	K513	33 114 146	36 191 687	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	28 114 146	31 191 687	0		0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			148 048 105	152 490 998	36 740 504	24	36 740 504	0	0
10	Finanszírozási kiadások		1 069 631	1 069 631	1 069 631	100	1 069 631	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	1 069 631	1 069 631	1 069 631	100	1 069 631		
KIADÁSOK ÖSSZESEN			149 117 736	153 560 629	37 810 135	25	37 810 135	0	0