

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	44 386 883	33 128 381	75	33 128 381	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	2 143 539	89	2 143 539		
1.1.1	Építményadó		0	0	0		0		
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 400 000	2 400 000	2 143 539	89	2 143 539		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	40 000 000	40 000 000	29 146 998	73	29 146 998		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		40 000 000	40 000 000	29 146 998	73	29 146 998		
1.2.2	Iparüzési 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	1 200 000	1 200 000	1 052 700	88	1 052 700		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 200 000	1 200 000	1 052 700	88	1 052 700		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	786 883	785 144	100	785 144		
1.5.1	Talajterhelési díj		350 000	317 125	315 386	99	315 386		
1.5.2	Egyéb közhatalmibevételek		350 000	469 758	469 758	100	469 758		
2.	II. Működési bevételek	B4	9 942 928	14 419 070	13 206 364	92	13 206 364	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	9 942 928	14 419 070	13 206 364	92	13 206 364		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0	0	0		0		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 868 854	26 387 932	26 387 932	100	26 387 932	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 978 027	25 497 105	25 497 105	100	25 497 105		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatások 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		0		
3.3.3	Társulások és költségvetési szervek		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 támogatásértéktől mentes bevételek		0	0	0		0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		260 000	260 000	155 000	60	155 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	260 000	260 000	155 000	60	155 000		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	7 000	7 000	100	7 000	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	0	0	0		0		
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	7 000	7 000	100	7 000		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 571 782	86 660 885	72 884 677	84	72 884 677	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		65 545 954	67 686 561	67 686 561	100	67 686 561	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	65 545 954	65 545 954	65 545 954	100	65 545 954		
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 140 607	2 140 607	100	2 140 607		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 117 736	154 347 446	140 571 238	91	140 571 238	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	25 626 030	25 125 450	98	25 125 450		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	1 766 685	1 887 755	1 887 755	100	1 887 755		
3.	Dologi kiadások	K3	45 993 376	51 525 627	33 570 264	65	33 570 264		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 430 000	3 930 000	3 840 000	98	3 840 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 248 798	11 993 607	11 849 607	99	11 849 607		
5.1	Elvonások, befizetések	K502	4 704 298	4 809 107	4 809 107	100	4 809 107		
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	1 479 500	1 619 500	1 475 500	91	1 475 500		
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512	2 065 000	5 565 000	5 565 000	100	5 565 000		
6.	Beruházások	K6	4 754 032	19 929 608	17 342 849	87	17 342 849		
7.	Felújítások	K7	24 993 968	24 993 968	6 448 319	26	6 448 319		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0		
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0		0		
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0	0	0		0		
9.	Tartalékok	K513	33 114 146	12 079 489	0	0	0		
9.1	Általános tartalék	K513	5 000 000	5 000 000	0		0		
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0		0		
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	28 114 146	7 079 489	0		0		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 048 105	151 966 084	100 064 244	66	100 064 244	0	0
10	Finanszírozási kiadások		1 069 631	2 381 362	2 381 362	100	2 381 362	0	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	1 069 631	2 381 362	2 381 362	100	2 381 362		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		149 117 736	154 347 446	102 445 606	66	102 445 606	0	0