

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	Módosított ei.	Teljesítés 04.30.	Teljesítés %-a
2	I. Tárgyévi működési célú bevételek				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (8. melléklet)	1 910 442	848 405	44,4
4	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele (B4 rovat)	971 394	291 714	30,0
5	1,1,1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	646 792	162 030	25,1
6	1,1,2	*egyéb intézményi működési bevételek	324 602	129 684	40,0
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	938 048	554 326	59,1
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen (B1 rovat)	916 524	495 503	54,1
9	1,2,1,1	*NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel	417 007	140 386	33,7
10	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű működési bevétel	499 517	355 117	71,1
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (B6 rovat)	21 524	58 823	273,3
12	1,3	Közhatalmi bevél (B3 rovat)	1 000	2 365	236,5
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	21 056 145	7 838 435	37,2
14	2,1	Működési bevételek összesen (B4 rovat)	900 444	361 519	40,1
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (6. melléklet Áfa nélkül)	17 673	17 917	101,4
16	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	169 511	40 285	23,8
17	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	343 238	104 881	30,6
18	2,1,3,1	működési célú bevételek Áfa-ja (6. melléklet)	278 438	84 505	30,3
19	2,1,3,2	nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja	64 800	20 376	31,4
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	9 494	5 925	62,4
21	2,1,4,1	Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja	44	22	50,0
22	2,1,4,2	Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja	9 450	5 903	62,5
23	2,1,5	Kamatbevételek	360 528	192 511	53,4
24	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	10 313 199	3 906 795	37,9
25	2,2,1	Közhatalmi bevételek összesen (B3 rovat):	8 908 000	3 483 068	39,1
26	2,2,1,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok (B3 rovat)	8 878 000	3 469 905	39,1
27	2,2,1,1,1	Ebből: *épitményadó	1 100 000	581 171	52,8
28	2,2,1,1,2	*telekadó	980 000	334 760	34,2
29	2,2,1,1,3	*kommunális adó	246 000	141 729	57,6
30	2,2,1,1,4	*iparüzési adó	6 400 000	2 404 441	37,6
31	2,2,1,1,5	*idegenforgalmi adó	12 000	7 804	65,0
32	2,2,1,1,6	*adóhátralékok beszédése	140 000	0	0,0
33	2,2,1,2	Átengedett központi adók	0	147	0,0
34	2,2,1,2,1	Ebből: *termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	147	0,0
35	2,2,1,3	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	13 016	43,4
36	2,2,1,3,1	Ebből *bírság - és pótlék	21 000	9 647	45,9
37	2,2,1,3,2	*talajterhelési díj	5 000	1 704	34,1
38	2,2,1,3,3	*egyéb közhatalmi bevételek	4 000	1 665	41,6
39	2,2,2	Egyéb sajátos bevételek (B4 rovat)	1 405 199	423 727	30,2
40	2,2,2,1	Ebből *egyéb sajátos bevétel (6. melléklet ÁFA nélkül)	1 165 199	355 480	30,5
41	2,2,2,2	*nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül)	240 000	68 247	28,4
42	2,3	Működési támogatások összesen (B1 rovat)	8 052 763	2 951 192	36,6
43	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása (4. melléklet)	7 182 609	2 591 061	36,1
44	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások (4. melléklet)	870 154	360 131	41,4
45	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	1 575 858	405 048	25,7
46	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek (5. melléklet) (B1 rovat)	1 523 690	316 431	20,8
47	2,4,2	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (5. melléklet) (B6 rovat)	52 168	88 617	169,9
48	2,5	Ipárüzési adóbevétel elszámolási többlet visszatérítése	213 881	213 881	100,0
49	3.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése (B6 rovat)	47 073	167	0,4
50	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei (1+2+3)	23 013 660	8 687 007	37,7

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	Módosított ei.	Teljesítés 04.30.	Teljesítés %-a
51		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
52	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (8. melléklet)	40 766	56 283	138,1
53	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5 rovat)	2 012	3 312	164,6
54	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	38 754	52 971	136,7
55	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (B2 rovat)	24 781	24 781	100,0
56	1,2,1,1	* NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 200	1 200	100,0
57	1,2,1,2	*egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	23 581	23 581	100,0
58	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (B7 rovat)	13 973	28 190	201,7
59	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	6 419 611	1 007 474	15,7
60	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	301 691	42 339	14,0
61	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (B5 rovat)	50 078	35 535	71,0
62	2,1,1,1	Építési telek-és ingatlaneladás (7. melléklet ÁFA nélkül)	50 000	35 535	71,1
63	2,1,1,2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (6. melléklet ÁFA nélkül)	78	0	0,0
64	2,1,2	Felhalmozási célú Áfa megtérülés (B4 rovat)	249 533	5 842	2,3
65	2,1,3	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek (B5 rovat)	2 080	962	46,3
66	2,1,3,1	Lakásforgalmazás	2 000	962	48,1
67	2,1,3,2	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (6. melléklet ÁFA nélkül)	80	0	0,0
68	2,1,4	Fejlesztési célú támogatások (4. melléklet) (B2 rovat)	0	0	0,0
69	2,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	6 117 920	965 135	15,8
70	2,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (5. melléklet) (B2 rovat)	6 113 593	962 486	15,7
71	2,2,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről (5. melléklet) (B7 rovat)	4 327	2 649	61,2
72	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése (B7 rovat)	765	1 473	192,5
73	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	6 461 142	1 065 230	16,5
74		Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II)	29 474 802	9 752 237	33,1
75		III. Előző évi maradvány			
76	1,1	Költségvetési szervek működési maradványa	623 092	0	0,0
77	1,2	Működési önkormányzati maradvány	1 410 397	0	0,0
78	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradványa	75 420	0	0,0
79	2,2	Felhalmozási önkormányzati maradvány	1 300 444	0	0,0
80		Előző évi maradvány összesen (B8 rovat)	3 409 353	0	0,0
81		IV. Finanszírozási bevételek			
82	1,1	Felhalmozási célú hitel	480 661	480 660	100,0
83	1,2	Értékpapírok beváltása (működési)	3 500 000	0	0,0
84	1,3	Értékpapírok beváltása (felhalmozási)	0	0	0,0
85	1,4	Értékpapírok beváltása (működési) előző év	2 600 000	0	0,0
86	1,5	Értékpapírok beváltása (felhalmozási) előző év	4 000 000	4 000 000	100,0
87	1,6	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	0	0	0,0
88	1,7	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	0	0	0,0
89	1,8	Államháztartáson belüli megelőlegezés (tárgyévben kapott következő évi állami támogatás előlege)	0	10 830	0,0
90	1,9	Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatottak bérének közterhei)	76 678	0	0,0
91		Finanszírozási bevételek összesen (B8 rovat)	10 657 339	4 491 490	42,1
92		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	43 541 494	14 243 727	32,7

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	Módosított ei.	Teljesítés 04.30.	Teljesítés %-a
93		I.Tárgyévi működési célú kiadások			
94	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (9. melléklet)	11 349 612	3 703 749	32,6
95	1,1	Ebből: *személyi juttatás (K1 rovat)	6 612 046	2 303 104	34,8
96	1,2	*munkaadót terhelő járulékok (K2 rovat)	964 353	323 227	33,5
97	1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (K3 rovat)	3 656 829	1 076 901	29,4
98	1,4	*egyéb működési kiadások összesen (K5 rovat)	115 384	289	0,3
99	1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás	0	0	0,0
100	1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre	94 731	0	0,0
101	1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 174	24	0,1
102	1,4,4	*egyéb működési kiadás	479	265	55,3
103	1,5	*ellátottak pénzbeni juttatása (K4 rovat)	1 000	228	22,8
104	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	15 408 650	3 998 598	26,0
105	2,1	Önkormányzati működési kiadások	10 551 930	3 063 129	29,0
106	2,1,1	ebből: *személyi juttatás (11. melléklet)(K1 rovat)	364 435	130 275	35,7
107	2,1,2	*munkaadót terhelő járulékok (11. melléklet)(K2 rovat)	53 824	19 416	36,1
108	2,1,3	*dologi és egyéb folyó kiadás (11. melléklet)(K3 rovat)	3 233 680	880 075	27,2
109	2,1,4	*egyéb működési kiadások összesen	6 899 991	2 033 363	29,5
110	2,1,4,1	ebből: *működési támogatásértékű kiadás (12. melléklet)(K5 rovat)	832 315	237 389	28,5
111	2,1,4,2	*működési c. átadás államháztart-on kívülre (12. melléklet)(K5 rovat)	5 807 082	1 746 325	30,1
112	2,1,4,3	*társadalom- és szociálpolitikai juttat. (13. melléklet)(K4 és K5 rovat)	260 594	49 649	19,1
113	2,2	Állampapír kamata (K3 rovat)	10 528	1 822	17,3
114	2,3	Működési célú céltartalékok (22. melléklet)(K5 rovat)	3 088 620	0	0,0
115	2,4,1	Szolidaritási hozzájárulás (K5 rovat)	1 647 851	823 926	50,0
116	2,4,2	Helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján befizetési kötelezettség	0	0	0,0
117	2,5	Központi támogatások visszafizetése	109 721	109 721	100,0
118	2,5,1	Előző évi állami támogatás visszafizetése (K5 rovat)	109 527	109 527	100,0
119	2,5,2	Előző évi központi támogatások kamatainak visszafizetése (K3 rovat)	194	194	100,0
120	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	26 758 262	7 702 347	28,8

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	Módosított ei.	Teljesítés 04.30.	Teljesítés %-a
121	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
122	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (9.melléklet)	340 007	59 192	17,4
123	1,1	Ebből: *beruházási kiadások Áfa-val (K6 rovat)	264 644	59 192	22,4
124	1,2	*felújítási kiadások Áfa-val (K7 rovat)	70 863	0	0,0
125	1,3	*egyéb felhalmozási kiadások összesen (K8 rovat)	4 500	0	0,0
126	1,3,1	Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0,0
127	1,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	4 500	0	0,0
128	1,3,3	*előző évi felhalmozási c.maradvány átadása	0	0	0,0
129	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	12 553 203	2 092 018	16,7
130	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen (K6 rovat)	5 383 175	1 211 809	22,5
131	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (20. melléklet)	5 383 175	1 211 809	22,5
132	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen (K7 rovat)	3 857 368	201 091	5,2
133	2,2,1	Önkormányzatnál:intézményi felújítás (14. melléklet)	2 833 357	132 817	4,7
134	2,2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (16. melléklet)	568 273	64 797	11,4
135	2,2,3	Út-járda-híd felújítás (18. melléklet)	455 738	3 477	0,8
136	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (K8 rovat)	972 394	668 847	68,8
137	2,3,1	ebből: *támogatásértékű felhalmozási kiadások (12. melléklet)	631 088	631 280	100,0
138	2,3,2	*felhalmozási c. pénzeszköz átadása államházt-on kívülre (12. melléklet)	341 306	37 567	11,0
139	2,4	Fejlesztési célú hitel kamata (K3 rovat)	61 817	10 271	16,6
140	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok (22.sz.melléklet)(K5 rovat)	2 278 449	0	0,0
141	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)	12 893 210	2 151 210	16,7
142		Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)	39 651 472	9 853 557	24,9
143	III. Áthúzódó kötelezettségek				
144	1,1	Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0,0
145	1,2	Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0,0
146	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0,0
147	2,2	Felhalmozási c. önkorm. maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások	0	0	0,0
148		Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0,0
149	IV. Finanszírozási kiadások				
150	1,1	Fejlesztési célú hitel törlesztése	45 455	0	0,0
151	1,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (tárgyvet megelőző évben kapott állami támogatás előlege)	267 889	267 888	100,0
152	1,3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése közfoglalkoztattok bérének közterheire	76 678	10 830	14,1
153	1,4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0,0
154	1,5	Értékpapír vásárlása (működési)	3 500 000	3 500 000	100,0
155	1,6	Értékpapír vásárlása (felhalmozási)	0	0	0,0
156		Finanszírozási kiadások összesen (K9 rovat)	3 890 022	3 778 718	97,1
157		Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	43 541 494	13 632 275	31,3