

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	22 957 300	23 407 300	13 373 524	58%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 415 500	3 415 500	1 582 235	46%
Dologi kiadások (K3)	31 029 500	32 308 774	19 277 265	62%
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	5 267 210	5 267 210	2 414 515	46%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	24 979 155	19 525 967	3 217 731	13%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	573 300	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 444 431	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 100 000	1 100 000	650 000	59%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	650 000	
Tartalékok (K513)	4 000 000	30 536 554	0	0%
Egyéb működési célú kiadások(K5)	30 079 155	51 162 521	3 867 731	13%
Beruházások (K6)	902 850	902 850	0	0%
Felújítások (K7)	44 293 000	47 293 000	16 407 226	37%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	5 453 188	5 453 188	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	137 944 515	169 210 343	62 375 684	45%
Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése (K914)	1 084 818	1 084 818	1 084 818	100%
Finanszírozási kiadások(K9)	1 084 818	1 084 818	1 084 818	100%
Kiadások mindösszesen	139 029 333	170 295 161	63 460 502	46%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 583 262	20 563 262	15 373 278	79%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 267 210	5 267 210	4 003 081	76%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 267 210	5 267 210	4 003 081	76%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	1 725 200	76%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 120 472	28 100 472	21 101 559	78%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	11 248 000	17 179 876	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 120 472	39 348 472	38 281 435	141%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	4 137 477	
Vagyoni típusú adók (B34)	13 000 000	13 000 000	14 833 387	114%
ebből: építményadó (B34)	0	0	4 994 978	
ebből: telekadó (B34)	0	0	9 838 409	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	14 000 000	14 000 000	25 194 761	180%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	25 194 761	
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	243 234	122%
Közhatalmi bevételek (B3)	27 200 000	27 200 000	40 271 382	148%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	78 740	
Szolgáltatások ellenértéke(B402)	30 000	30 000	474 595	1582%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	182 830	
Tulajdonosi bevételek (B404)	2 564 000	2 564 000	1 775 639	69%
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	105 483	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	251 622	334 923	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	59 436	59 436	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	168 216	169 173	
Működési bevételek (B4)	2 594 000	3 073 274	3 180 819	123%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(B65)	11 248 000	0	0	0%
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	11 248 000	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	603 480	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	603 480	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	68 162 472	69 621 746	86 474 593	127%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 866 861	100 673 415	100 673 415	142%
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	70 866 861	100 673 415	100 673 415	142%
Bevételek mindösszesen	139 029 333	170 295 161	187 148 008	135%