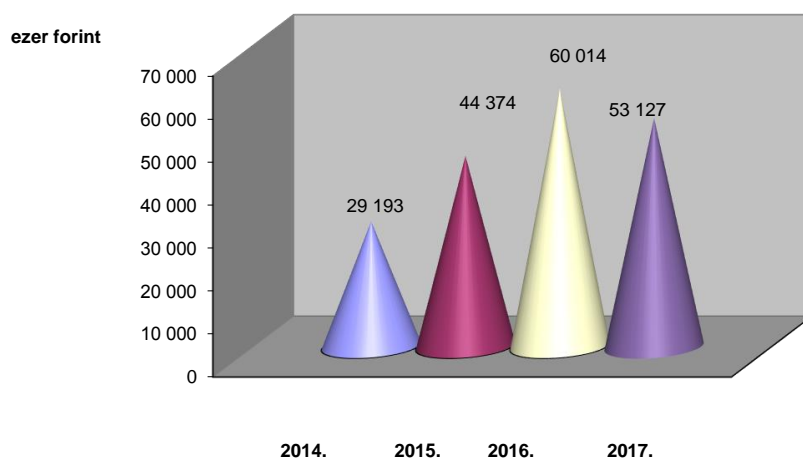


1. táblázat

Megnevezés	2014.év			2015. év			2016. év			2016. év			Telj. 2017/2016
	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	
Intézményi működési bevételek	96 184	29 193	30,35%	85 574	44 374	51,85%	108 454	60 014	55,34%	132 108	53 127	40,21%	88,52%
Helyi adók (közhatalmi bevételek)	366 500	179 798	49,06%	399 000	183 041	45,87%	339 300	163 232	48,11%	324 100	153 136	47,25%	93,81%
Egyéb közhatalmi bevételek	28 650	14 884	51,95%	4 650	2 108	45,33%	3 768	1 360	36,09%	21 000	14 752	70,25%	1084,71%
Pénzeszköz-átvétel-támogatásértékű bevételek	1 139 093	379 201	33,29%	2 052 187	281 903	13,74%	3 335 810	143 811	4,31%	2 580 994	708 280	27,44%	492,51%
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, kölcsönök	8 612	2 151	24,98%	3 798	1 836	48,34%	3 749	0	0,00%	0	11 191	0,00%	0,00%
Saját bevételek összesen:	1 639 039	605 227	36,93%	2 545 209	513 262	20,17%	3 791 081	368 417	9,72%	3 058 202	940 486	30,75%	71,78%
Központi hozzájárulás és támogatás	640 026	475 792	74,34%	263 717	156 617	59,39%	240 729	127 354	52,90%	240 005	128 841	53,68%	101,17%
Finanszírozási bevételek	181 618		0,00%	181 618	76 929	42,36%	140 000	100 000	71,43%	50 000	54 343	108,69%	54,34%
Pénzforgalom nélküli bevételek	460 899	185 000	40,14%	244 597	118 200	48,32%	142 307	142 307	100,00%	12 276	12 276	100,00%	8,63%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 921 582	1 266 019	43,33%	3 235 141	865 008	26,74%	4 314 117	738 078	17,11%	3 360 483	1 135 946	33,80%	85,33%

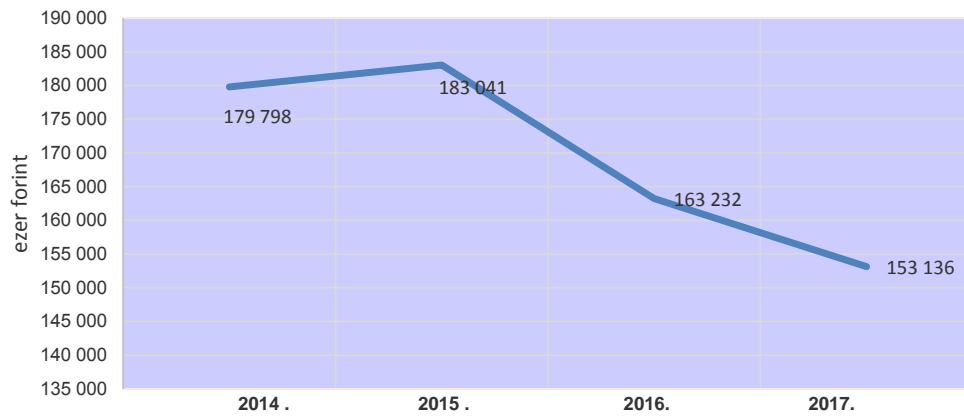
1. grafikon

Intézményi működési bevételek első féléves teljesítése 2014-2017



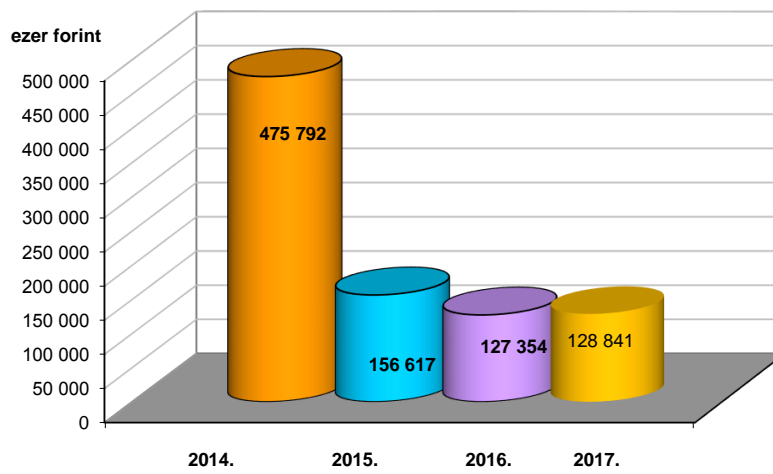
2. grafikon

**Helyi adók (közhatalmi bevételek) első féléves teljesítése
2014.-2017.**



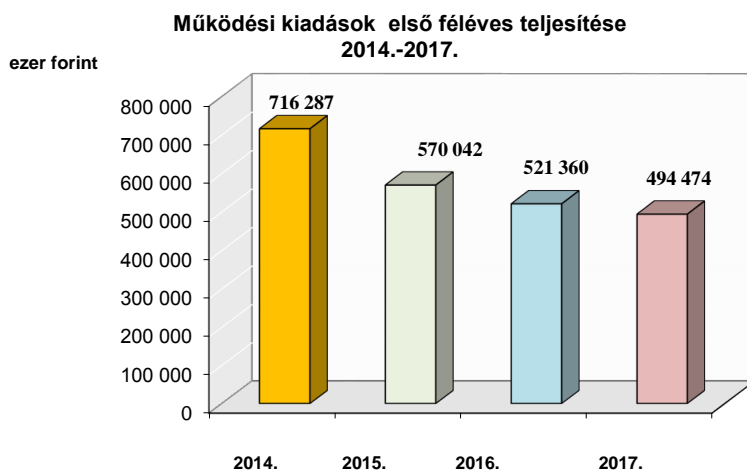
3. grafikon

**Központi hozzájárulás és támogatás első féléves teljesítése
2014.-2017.**

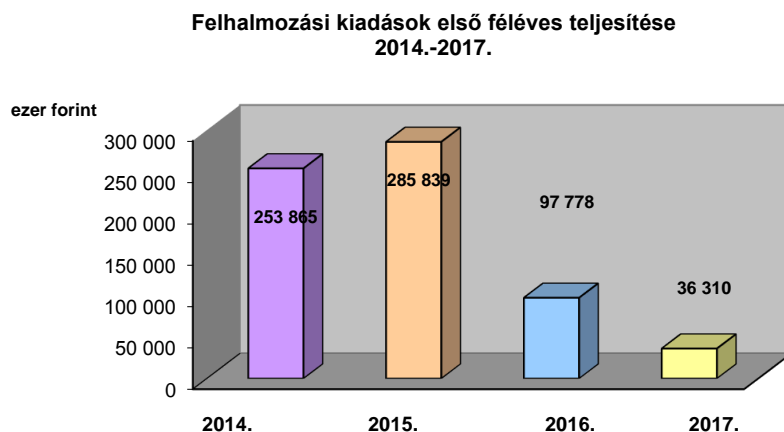


Megnevezés	2014. év			2015. év			2016. év			2016. év			Telj. 2017/2016
	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	
Személyi juttatások	393 407	226 083	57,47%	522 704	167 733	32,09%	410 351	191 582	46,69%	338 126	172 798	51,10%	90,20%
Munkaadót terhelő járulékok	78 219	42 348	54,14%	97 206	36 658	37,71%	83 023	42 831	51,59%	64 032	34 896	54,50%	81,47%
Dologi kiadások	693 602	352 482	50,82%	483 931	278 940	57,64%	443 786	226 144	50,96%	429 874	200 561	46,66%	88,69%
Egyéb működési célú kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai	274 139	95 374	34,79%	176 712	86 711	49,07%	177 058	60 803	34,34%	196 142	86 219	43,96%	141,80%
Működési kiadások összesen:	1 439 367	716 287	49,76%	1 280 553	570 042	44,52%	1 114 218	521 360	46,79%	1 028 174	494 474	48,09%	94,84%
Felhalmozási kiadások	1 199 510	253 865	21,16%	1 945 596	285 839	14,69%	3 043 213	97 778	3,21%	2 242 997	36 310	1,62%	37,14%
Kölcsönök nyújtása	3 000	118	3,93%	0	0	0,00%	13 600	6 955	0,00%	15 000	15 000	0,00%	215,67%
Finanszírozási kiadások	279 705	279 705	100,00%	8 992	8 992	100,00%	143 086	139 379	97,41%	74 312	71 241	95,87%	51,11%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 921 582	1 249 975	42,78%	3 235 141	864 873	26,73%	4 314 117	765 472	17,74%	3 360 483	617 025	18,36%	80,61%

4. grafikon



5. grafikon



3/a táblázat

A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a költségvetés tükrében 2017. június 30-i állapot alapján

Ft

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. I félévi teljesülés	%
Magánszemélyek kommunális adója	33 000 000 Ft	33 000 000 Ft	22 206 948 Ft	67,29%
Idegenforgalmi adó	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	819 600 Ft	13,66%
Helyi iparüzési adó	282 999 514 Ft	282 999 526 Ft	128 518 869 Ft	45,41%
Gépjárműadó (önk 40%)	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft	14 751 508 Ft	70,25%
Talajterhelési díj	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	899 593 Ft	89,96%

A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása az adó kivetések tükrében 2017. június 30-i állapot alapján

3/b táblázat

Ft

Adónem	Nyitó követelés állomány	Nyitó kivétési állomány állapota 2017. június 30-án	2017. évi kivetés	2017. I félévi teljesülés	követelés folyó évben	2017. I. félévi teljesülés adott évi kivetés tükrében	követelés 2017. június 30	2017. I. félévi teljesülés teljes követelés tükrében
Magánszemélyek kommunális adója	20 231 808 Ft	19 003 143 Ft	38 006 286 Ft	22 206 948 Ft	15 799 338 Ft	58,43%	36 031 146 Ft	38,13%
Idegenforgalmi adó	4 800 Ft	814 800 Ft	2 623 600 Ft	819 600 Ft	1 804 000 Ft	31,24%	1 808 800 Ft	31,18%
Helyi iparüzési adó	17 623 402 Ft	307 769 098 Ft	307 769 098 Ft	128 518 869 Ft	179 250 229 Ft	41,76%	196 873 631 Ft	39,50%
Földbérbeadásból származó SZJA	0 Ft	109 016 Ft	109 016 Ft	109 016 Ft	0 Ft	100,00%	0 Ft	100,00%
Gépjárműadó	9 806 046 Ft	11 558 207 Ft	23 116 414 Ft	14 751 508 Ft	8 364 906 Ft	63,81%	18 170 952 Ft	44,81%
Talajterhelési díj	7 545 372 Ft	669 518 Ft	669 518 Ft	899 593 Ft	0 Ft	100,00%	7 315 297 Ft	10,95%
Összesen:	55 211 428 Ft	339 923 782 Ft	372 293 932 Ft	167 305 534 Ft	205 218 473 Ft	44,88%	260 199 826 Ft	39,14%