

e Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
						eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	
1	A	Költségvetési kiadások:								
2	I	Működési kiadások:				880 312	910 072	908 748	99,9%	
3	1.	Személyi juttatások				235 628	253 260	252 781	99,8%	
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok				30 118	32 110	32 110	100,0%	
5	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				247 901	261 812	260 967	99,7%	
6	4.	Egyéb működési kiadások				360 765	357 105	357 105	100,0%	
7	4.1.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek foly.támogatás				268 910	260 702	260 702	100,0%	
8	4.2.	Támogatásértéktű működési kiadások				4 102	4 879	4 879	100,0%	
9	4.3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				2 922	2 634	2 634	100,0%	
10	4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése				8 991	15 175	15 175	100,0%	
11	4.5	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)				75 840	73 715	73 715	100,0%	
12	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 900	5 785	5 785	100,0%	
13	II	Felhalmozási kiadások				321 914	382 763	382 530	99,9%	
14	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val				284 660	281 456	281 223	99,9%	
15	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val				34 254	101 307	101 307	100,0%	
16	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				3 000		0		
17	3.1.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások				0		0		
18	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				3 000		0		
19	III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0	0	0		
20	IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:				172 129	312 485	0	0,0%	
21	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0		0		
22	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				172 129	312 485	0	0,0%	
23	A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 374 355	1 605 320	1 291 278	80,4%	
24	B	Működési bevételek								
25	I	Működési bevételek				826 959	937 302	928 199	99,0%	
26	1.	Működési bevételek				84 555	111 404	108 550	97,4%	
27	2.	Közhatalmi bevételek				196 305	254 213	247 964	97,5%	
28	2.1.	Illetékek				0		0		
29	2.2.	Helyi adók				196 000	252 985	247 049	97,7%	
30	-	Építményadó				6 000	6 219	6 147	98,8%	
31	-	Telekadó				10 000	15 708	11 303	72,0%	
32	-	Helyi iparüzési adó				180 000	231 058	229 599	99,4%	
33	2.3.	Átengedett központi adók								
34	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				300	1 223	910	74,4%	
35	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak				5	5	5	100,0%	
36	3.	Működési támogatások				526 961	552 613	552 613	100,0%	
37	3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				258 051	291 911	291 911	100,0%	
38	3.2	Irányító szervtől kapott támogatás				268 910	260 702	260 702	100,0%	
39	4.	Egyéb működési bevételek				19 138	19 072	19 072	100,0%	
40	4.1	Támogatásértéktű működési bevételek				19 138	19 072	19 072	100,0%	
41	4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0		0		
42	4.3	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				0		0		
43	4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0		0		
44	4.5	Működési kölcsönök visszatérülése				0		0		
45	II.	Felhalmozási bevételek				123 000	243 622	243 622	100,0%	
46	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	17 375	17 375	100,0%	
47	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás központi költségvetésből					17 375	17 375	100,0%	
48	1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
49	1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		0		
50	1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		0		
51	2.	Felhalmozási bevételek				120 000	225 747	225 747	100,0%	
52	2.1	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek				120 000	225 747	225 747	100,0%	
53	2.2	Részeseések értékesítéséből, megszűnéséből származó bevételek				0		0		
54	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 000	500	500	100,0%	
55	3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				3 000	500	500	100,0%	
56	3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
57	III.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0		
58	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0		0		
59						0		0		
60	B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				949 959	1 180 924	1 171 821	99,2%	
61	C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
62	V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				424 396	424 396	424 396	100,0%	
63	1.	Működési célra				225 482	285 255	285 255	100,0%	
64	2.	Felhalmozási célra				198 914	139 141	139 141	100,0%	
65	-	önkormányzat saját pénzmaradványa				198 914	139 141	139 141	100,0%	
66	-	közmműgyon kezelés maradványa								
67	D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				0	0	0		
68	VI	Felhalmozási célú hitel felvétele				0	0	0		
69	E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:								
70	VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai								
71	VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai:				0	0	0		
72	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás								
73	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevéltás								
74	E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				0	0	0		
75	TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E				1 374 355	1 605 320	1 291 278	80,4%	
76	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D				1 374 355	1 605 320	1 596 217	99,4%	