

					e Ft			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>A</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>			<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>	<b>teljesítés %</b>
2	<b>I</b>	<b>Működési kiadások:</b>			<b>448 563</b>	<b>441 051</b>	<b>441 043</b>	<b>100,0%</b>
3	1.	Személyi juttatások			112 924	113 556	113 548	100,0%
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			18 122	17 169	17 169	100,0%
5	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			153 560	142 723	142 723	100,0%
6	4.	Egyéb működési kiadások			157 507	162 315	162 315	100,0%
7	4.1.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek foly.támogatás			120 700	116 165	116 165	100,0%
8	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások			3 335	10 733	10 733	100,0%
9	4.3.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			3 093	3 036	3 036	100,0%
10	4.4.	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése			4 995	4 995	4 995	100,0%
11	4.5.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)			25 384	27 386	27 386	100,0%
12	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 450	5 288	5 288	100,0%
13	<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>167 482</b>	<b>229 729</b>	<b>229 134</b>	<b>99,7%</b>
14	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val			138 929	202 870	202 275	99,7%
15	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val			19 053	23 122	23 122	100,0%
16	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			9 500	3 737	3 737	100,0%
17	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			2 000	737	737	100,0%
18	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			7 500	3 000	3 000	100,0%
19	<b>III</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>IV</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások:</b>			<b>107 138</b>	<b>194 421</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
21	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			0	0	0	
22	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			107 138	194 421	0	0,0%
23	<b>A</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>723 183</b>	<b>865 201</b>	<b>670 177</b>	<b>77,5%</b>
24	<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>						
25	<b>I</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>454 344</b>	<b>492 995</b>	<b>490 137</b>	<b>99,4%</b>
26	1.	Működési bevételek			79 119	81 985	80 360	98,0%
27	2.	Közhatalmi bevételek			121 652	143 141	141 908	99,1%
28	2.1.	Illetékek			0	0	0	
29	2.2.	Helyi adók			121 295	142 600	141 442	99,2%
30		- Építményadó			6 295	6 166	6 107	99,0%
31		-Helyi iparüzési adó			115 000	136 434	135 335	99,2%
32	2.3.	Átengedett központi adók						
33	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			352	536	461	86,0%
34	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak			5	5	5	100,0%
35	3.	Működési támogatások			245 566	256 995	256 995	100,0%
36	3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			124 866	140 830	140 830	100,0%
37	3.2.	Irányító szervtől kapott támogatás			120 700	116 165	116 165	100,0%
38	4.	Egyéb működési bevételek			8 007	10 874	10 874	100,0%
39	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			8 007	10 514	10 514	100,0%
40	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	360	360	100,0%
41	4.3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			0	0	0	
42	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	0	0	
43	4.5.	Működési kölcsönök visszatérülése			0	0	0	
44	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>187 416</b>	<b>290 774</b>	<b>290 774</b>	<b>100,0%</b>
45	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			94 766	155 795	155 795	100,0%
46	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			94 766	155 795	155 795	100,0%
47	1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0	0	0	
48	1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	
49	1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel			0	0	0	
50	2.	Felhalmozási támogatások			92 650	126 636	126 636	100,0%
51	2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0	0	0	
52	2.2.	Fejlesztési célú támogatások			92 650	126 636	126 636	100,0%
53	3.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	8 343	8 343	100,0%
54	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	
55	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	8 343	8 343	100,0%
56	3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel			0	0	0	
57	3.4.	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése						
58	<b>III.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
59	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	0	0	
60		Átfutó, függő bevétel			0	0	0	
61	<b>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>641 760</b>	<b>783 769</b>	<b>780 911</b>	<b>99,6%</b>
62	<b>C</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
63	<b>V</b>	<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>			<b>83 023</b>	<b>83 032</b>	<b>83 032</b>	<b>100,0%</b>
64	1.	Működési célra			73 360	83 032	83 032	100,0%
65	2.	Felhalmozási célra			9 663	0	0	
66		- önkormányzat saját pénzmaradványa			9 663	0	0	
67		- közművagyon kezelés maradványa						
68	<b>D</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
69	<b>VI</b>	<b>Felhalmozási célú hitel felvétele</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	<b>E</b>	<b>A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:</b>						
71	<b>VI</b>	<b>Értékpapírok vásárlásának kiadásai</b>						
72	<b>VII.</b>	<b>Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai:</b>			<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>100,0%</b>
73	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek						
74	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevételek			1 600	1 600	1 600	100,0%
75	<b>E</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>100,0%</b>
76	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK:</b>	<b>A+E</b>			<b>724 783</b>	<b>866 801</b>	<b>671 777</b>	<b>77,5%</b>
77	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:</b>	<b>B+C+D</b>			<b>724 783</b>	<b>866 801</b>	<b>863 943</b>	<b>99,7%</b>