

e Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Költségvetési kiadások:					eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	
1	A	Költségvetési kiadások:								
2	I	Működési kiadások:					470 751	485 081	484 671	99,9%
3	1.	Személyi juttatások					138 290	140 962	140 962	100,0%
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok					18 317	18 657	18 657	100,0%
5	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások					118 410	138 118	137 708	99,7%
6	4.	Egyéb működési kiadások					189 774	182 736	182 736	100,0%
7	4.1.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek foly.támogatás					149 529	141 167	141 167	100,0%
8	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások					3 890	5 222	5 222	100,0%
9	4.3.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre					4 493	4 485	4 485	100,0%
10	4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése					5 227	5 227	5 227	100,0%
11	4.5	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)					26 635	26 635	26 635	100,0%
12	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					5 960	4 608	4 608	100,0%
13	II	Felhalmozási kiadások					158 144	171 441	170 847	99,7%
14	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val					141 042	163 383	162 789	99,6%
15	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val					12 102	6 517	6 517	100,0%
16	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					5 000	1 541	1 541	100,0%
17	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások						41	41	
18	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre					5 000	1 500	1 500	100,0%
19	III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					0	0	0	
20	IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:					101 761	355 065	0	0,0%
21	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások					0	0	0	
22	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					101 761	355 065	0	0,0%
23	A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					730 656	1 011 587	655 518	64,8%
24	B	Működési bevételek								
25	I	Működési bevételek					482 891	589 995	586 401	99,4%
26	1.	Működési bevételek					44 714	57 609	55 037	95,5%
27	2.	Közhatalmi bevételek					131 535	200 673	199 651	99,5%
28	2.1.	Illetékek					0	0	0	
29	2.2.	Helyi adók					131 100	200 313	199 483	99,6%
30		- Építményadó					6 100	7 001	6 759	96,5%
31		-Helyi iparűzési adó					125 000	193 312	192 724	99,7%
32	2.3.	Átengedett központi adók								
33	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					430	355	163	45,9%
34	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak					5	5	5	100,0%
35	3.	Működési támogatások					294 132	314 734	314 734	100,0%
36	3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása					144 603	173 567	173 567	100,0%
37	3.2	Irányító szervtől kapott támogatás					149 529	141 167	141 167	100,0%
38	4.	Egyéb működési bevételek					12 510	16 979	16 979	100,0%
39	4.1	Támogatásértékű működési bevételek					12 510	16 960	16 960	100,0%
40	4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0	19	19	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	II.	Felhalmozási bevételek					55 607	229 426	229 426	100,0%
45	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					31 232	33 232	33 232	100,0%
46	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					31 232	33 232	33 232	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					24 375	196 194	196 194	100,0%
51	2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					0	0	0	
52	2.2	Fejlesztési célú támogatások					24 375	196 194	196 194	100,0%
53	3.	Egyéb felhalmozási bevételek					0	0	0	
54	3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen					0	0	0	
55	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0	0	0	
56	3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel					0	0	0	
57	3.4	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése								
58	III.	Pénzforgalom nélküli bevételek					0	0	0	
59	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					0	0	0	
60		Átfutó, függő bevétel					0	0	0	
61	B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					538 498	819 421	815 827	99,6%
62	C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
63	V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					192 158	192 166	192 166	100,0%
64	1.	Működési célra					89 621	130 764	130 764	100,0%
65	2.	Felhalmozási célra					102 537	61 402	61 402	100,0%
66		- önkormányzat saját pénzmaradványa					102 537	61 402	61 402	100,0%
67		- közművagyon kezelés maradványa								
68	D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					0	0	0	
69	VI	Felhalmozási célú hitel felvétele					0	0	0	
70	E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:								
71	VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai								
72	VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai:					0	0	0	0,0%
73	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés								
74	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevéltés								
75	E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					0	0	0	0,0%
76	TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E				730 656	1 011 587	655 518	64,8%	
77	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D				730 656	1 011 587	1 007 993	99,6%	