

e Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
						eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	
1	A	Költségvetési kiadások:								
2	I	Működési kiadások:				365 740	320 876	320 263	99,8%	
3	1.	Személyi juttatások				108 237	103 998	103 998	100,0%	
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok				19 907	17 882	17 874	100,0%	
5	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				102 358	72 248	71 643	99,2%	
6	4.	Egyéb működési kiadások				129 438	121 146	121 146	100,0%	
7	4.1.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek foly.támogatás				119 666	108 121	108 121	100,0%	
8	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások				3 135	6 895	6 895	100,0%	
9	4.3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				3 348	2 678	2 678	100,0%	
10	4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése				3 289	3 452	3 452	100,0%	
11	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 800	5 602	5 602	100,0%	
12	II	Felhalmozási kiadások				166 939	140 576	140 576	100,0%	
13	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val				86 260	54 836	54 836	100,0%	
14	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val				73 679	83 159	83 159	100,0%	
15	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				7 000	2 581	2 581	100,0%	
16	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0	0	0		
17	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				7 000	2 581	2 581	100,0%	
18	III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0	0	0		
19	IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:				20 832	86 629	0	0,0%	
20	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0	0	0		
21	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				20 832	86 629	0	0,0%	
22	A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				553 511	548 081	460 839	84,1%	
23	B	Működési bevételek								
24	I	Működési bevételek				402 031	383 491	379 281	98,9%	
25	1.	Működési bevételek				60 857	43 808	41 871	95,6%	
26	2.	Közhatalmi bevételek				130 515	124 273	122 000	98,2%	
27	2.1.	Illetékek				0	0	0		
28	2.2.	Helyi adók				126 700	123 621	121 568	98,3%	
29		- Építményadó				6 700	6 539	6 296	96,3%	
30		-Helyi iparüzési adó				120 000	117 082	115 272	98,5%	
31	2.3.	Átengedett központi adók				3 500	0	0		
32	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				310	647	427	66,0%	
33	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak				5	5	5	100,0%	
34	3.	Működési támogatások				194 736	201 214	201 214	100,0%	
35	3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				75 070	93 093	93 093	100,0%	
36	3.2	Irányító szervtől kapott támogatás				119 666	108 121	108 121	100,0%	
37	4.	Egyéb működési bevételek				15 923	14 196	14 196	100,0%	
38	4.1	Támogatásértékű működési bevételek				15 923	14 196	14 196	100,0%	
39	4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0	0		
40	4.3	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				0	0	0		
41	4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0	0		
42	4.5	Működési kölcsönök visszatérülése				0	0	0		
43	II.	Felhalmozási bevételek				71 234	81 105	81 105	100,0%	
44	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				44 350	33 899	33 899	100,0%	
45	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				44 350	33 899	33 899	100,0%	
46	1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0	0	0		
47	1.3	Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0		
48	1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel				0	0	0		
49	2.	Felhalmozási támogatások				26 774	47 096	47 096	100,0%	
50	2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0	0	0		
51	2.2	Fejlesztési célú támogatások				26 774	47 096	47 096	100,0%	
52	3.	Egyéb felhalmozási bevételek				110	110	110	100,0%	
53	3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				0	0	0		
54	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0	0		
55	3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0	0	0		
56	3.4	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				110	110	110	100,0%	
57	III.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0		
58	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0	0	0		
59		Átfutó, függő bevétel				0	0	0		
60	B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				473 265	464 596	460 386	99,1%	
61	C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
62	V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				83 446	86 685	86 685	100,0%	
63	1.	Működési célra				83 446	33 167	33 167	100,0%	
64	2.	Felhalmozási célra					53 518	53 518	100,0%	
65		- önkormányzat saját pénzmaradványa					53 518	53 518	100,0%	
66		- közművagyon 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 kötvénybevéltés kiadásai:				3 200	3 200	3 200	100,0%	
72	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés								
73	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevéltés				3 200	3 200	3 200	100,0%	
74	E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				3 200	3 200	3 200	100,0%	
75	TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E				556 711	551 281	464 039	84,2%	
76	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D				556 711	551 281	547 071	99,2%	