

e Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	<b>A</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>								
2	<b>I</b>	<b>Működési kiadások:</b>				<b>604 345</b>	<b>604 980</b>	<b>603 496</b>	<b>99,8%</b>	
3	1.	Személyi juttatások				171 672	183 062	182 849	99,9%	
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok				22 722	24 245	24 245	100,0%	
5	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				144 244	130 525	129 747	99,4%	
6	4.	Egyéb működési kiadások				259 757	262 369	261 876	99,8%	
7	4.1.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek foly.támogatás				197 131	195 918	195 425	99,7%	
8	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások				6 258	8 551	8 551	100,0%	
9	4.3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				2 010	2 349	2 349	100,0%	
10	4.4.	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése				7 284	7 284	7 284	100,0%	
11	4.5.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)				47 074	48 267	48 267	100,0%	
12	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 950	4 779	4 779	100,0%	
13	<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>				<b>575 982</b>	<b>66 849</b>	<b>66 849</b>	<b>100,0%</b>	
14	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val				567 275	43 594	43 594	100,0%	
15	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val				7 207	21 755	21 755	100,0%	
16	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 500	1 500	1 500	100,0%	
17	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások								
18	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				1 500	1 500	1 500	100,0%	
19	<b>III</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>				<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0%</b>	
20	<b>IV</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások:</b>				<b>5 000</b>	<b>679 469</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
21	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0		0		
22	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				5 000	679 469		0,0%	
23	<b>A</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>1 185 327</b>	<b>1 354 298</b>	<b>673 345</b>	<b>49,7%</b>	
24	<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>								
25	<b>I</b>	<b>Működési bevételek</b>				<b>587 072</b>	<b>753 043</b>	<b>747 311</b>	<b>99,2%</b>	
26	1.	Működési bevételek				45 987	54 414	52 126	95,8%	
27	2.	Közhatalmi bevételek				136 865	277 244	274 293	98,9%	
28	2.1.	Illetékek				0		0		
29	2.2.	Helyi adók				136 700	275 844	273 883	99,3%	
30		- Építményadó				6 700	6 461	6 453	99,9%	
31		-Helyi iparűzési adó				130 000	269 383	267 430	99,3%	
32	2.3.	Átengedett központi adók								
33	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				160	1 395	405	29,0%	
34	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak				5	5	5	100,0%	
35	3.	Működési támogatások				379 226	407 883	407 390	99,9%	
36	3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				182 095	211 965	211 965	100,0%	
37	3.2.	Irányító szervtől kapott támogatás				197 131	195 918	195 425	99,7%	
38	4.	Egyéb működési bevételek				24 994	13 502	13 502	100,0%	
39	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				24 994	13 494	13 494	100,0%	
40	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	8	8	100,0%	
41	4.3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				0		0		
42	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0		0		
43	4.5.	Működési kölcsönök visszatérülése				0		0		
44	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>245 780</b>	<b>248 780</b>	<b>245 780</b>	<b>98,8%</b>	
45	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2 000	2 000	2 000	100,0%	
46	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				2 000	2 000	2 000	100,0%	
47	1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0		0		
48	1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				0		0		
49	1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel				0		0		
50	2.	Felhalmozási támogatások				243 780	243 780	243 780	100,0%	
51	2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0		0		
52	2.2.	Fejlesztési célú támogatások				243 780	243 780	243 780	100,0%	
53	3.	Egyéb felhalmozási bevételek				0	3 000	0	0,0%	
54	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				0		0		
55	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0		0		
56	3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0		0		
57	3.4.	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					3 000		0,0%	
58	<b>III.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		
59	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0		0		
60		Átfutó, függő bevétel				0		0		
61	<b>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>832 852</b>	<b>1 001 823</b>	<b>993 091</b>	<b>99,1%</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>352 475</b>	<b>352 475</b>	<b>352 475</b>	<b>100,0%</b>	
64	1.	Működési célra				22 273	287 626	287 626	100,0%	
65	2.	Felhalmozási célra				330 202	64 849	64 849	100,0%	
66		- önkormányzat saját pénzmaradványa				330 202	64 849	64 849	100,0%	
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>		
69	<b>VI</b>	<b>Felhalmozási célú hitel felvétele</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 kötvénybevitel kiadásai:</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		
73	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel								
74	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevitel								
75	<b>E</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		
76	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK:</b>	<b>A+E</b>				<b>1 185 327</b>	<b>1 354 298</b>	<b>673 345</b>	<b>49,7%</b>	
77	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:</b>	<b>B+C+D</b>				<b>1 185 327</b>	<b>1 354 298</b>	<b>1 345 566</b>	<b>99,4%</b>	