

					e Ft			
					A	B	C	D
					E	F	H	G
					I			
					eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
1	A Költségvetési kiadások:							
2	I Működési kiadások:				747 591	773 893	773 849	100,0%
3	1. Személyi juttatások				199 758	218 409	218 409	100,0%
4	2. Munkaadókat terhelő járulékok				26 099	28 527	28 527	100,0%
5	3. Dologi és egyéb folyó kiadások				205 296	206 189	206 145	100,0%
6	4. Egyéb működési kiadások				310 538	316 046	316 046	100,0%
7	4.1. Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek foly.támogatás				229 699	234 247	234 247	100,0%
8	4.2. Támogatásértékű működési kiadások				2 800	3 677	3 677	100,0%
9	4.3. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				2 705	2 788	2 788	100,0%
10	4.4. Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése				7 767	7 767	7 767	100,0%
11	4.5. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)				67 567	67 567	67 567	100,0%
12	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 900	4 722	4 722	100,0%
13	II Felhalmozási kiadások				458 754	557 028	557 028	100,0%
14	1. Beruházási kiadások ÁFA-val				448 168	297 369	297 369	100,0%
15	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				1 500	2 350	2 350	100,0%
16	3. Egyéb felhalmozási kiadások				9 086	257 309	257 309	100,0%
17	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				6 086	249 867	249 867	100,0%
18	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				3 000	7 442	7 442	100,0%
19	III Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0	0	0	
20	IV Pénzforgalom nélküli kiadások:				322 642	429 100	0	0,0%
21	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0	0	0	
22	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				322 642	429 100		0,0%
23	A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 528 987	1 760 021	1 330 877	75,6%
24	B Működési bevételek							
25	I Működési bevételek				684 551	794 235	789 374	99,4%
26	1. Működési bevételek				71 244	42 680	39 319	92,1%
27	2. Közhatalmi bevételek				137 395	246 566	245 066	99,4%
28	2.1. Illetékek				0	0	0	
29	2.2. Helyi adók				136 400	244 960	243 981	99,6%
30	- Építményadó				6 400	6 119	5 971	97,6%
31	-Helyi iparüzési adó				130 000	238 841	238 010	99,7%
32	2.3. Átengedett központi adók							
33	2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				990	1 601	1 085	67,8%
34	2.5. Igazgatási szolgáltatási díjak				5	5	0	0,0%
35	3. Működési támogatások				462 252	483 461	483 461	100,0%
36	3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				232 553	249 214	249 214	100,0%
37	3.2. Irányító szervtől kapott támogatás				229 699	234 247	234 247	100,0%
38	4. Egyéb működési bevételek				13 660	21 528	21 528	100,0%
39	4.1. Támogatásértékű működési bevételek				13 660	21 528	21 528	100,0%
40	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0	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				172 216	392 926	392 926	100,0%
45	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				15 198	349 408	349 408	100,0%
46	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás központi költségvetésből							
47	1.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
48	1.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0	0	
49	1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				15 198	349 408	349 408	100,0%
50	2. Felhalmozási bevételek				157 018	38 898	38 898	100,0%
51	2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek				118 110	0	0	
52	2.2. Részesedések értékesítéséből, megszűnéséből származó bevételek				38 908	38 898	38 898	100,0%
53	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	4 620	4 620	100,0%
54	3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	4 000	4 000	100,0%
55	3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					620	620	100,0%
56	III. Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0	
57	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0	0	0	
58					0	0	0	
59	B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				856 767	1 187 161	1 182 300	99,6%
60	C Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							
61	V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				672 220	672 220	672 220	100,0%
62	1. Működési célra				385 682	408 758	408 758	100,0%
63	2. Felhalmozási célra				286 538	263 462	263 462	100,0%
64	- önkormányzat saját pénzmaradványa				286 538	263 462	263 462	100,0%
65	- közművagyon kezelés maradványa							
66	D Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				0	0	0	
67	VI Felhalmozási célú hitel felvétele				0	0	0	
68	E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:							
69	VI Értékpapírok vásárlásának kiadásai					99 360	99 360	100,0%
70	VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:				0	0	0	
71	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás							
72	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybeváltás							
73	E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				0	99 360	99 360	100,0%
74	TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A+E				1 528 987	1 859 381	1 430 237	76,9%
75	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D				1 528 987	1 859 381	1 854 520	99,7%