

				e Ft				
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	A		Költségvetési kiadások:		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
2	I		Működési kiadások:		84 784	82 267	81 440	99,0%
3	1.		Személyi juttatások		23 915	24 334	24 289	99,8%
4	2.		Munkaadókat terhelő járulékok		4 327	3 933	3 933	100,0%
5	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		34 929	28 609	27 832	97,3%
6	4.		Egyéb működési kiadások		19 563	22 958	22 958	100,0%
7		4.1.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre		13 372	13 372	13 372	100,0%
8		4.2.	Támogatásértékű működési kiadások		1 905	2 524	2 524	100,0%
9		4.3.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		2 726	4 057	4 057	100,0%
10		4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése		1 060	1 060	1 060	100,0%
11		4.5	Előző évi elszámolásból származó kiadások		500	1 945	1 945	100,0%
12	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 050	2 433	2 428	99,8%
13	II		Felhalmozási kiadások		60 935	185 991	143 418	77,1%
14	1.		Beruházási kiadások ÁFA-val		39 446	162 627	121 034	74,4%
15	2.		Felújítási kiadások ÁFA-val		21 489	23 364	22 384	95,8%
16	3.		Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	
17		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0			
18		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre		0			
19	III		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0			
20	IV		Pénzforgalom nélküli kiadások:		1 000	1 000	0	0,0%
21	1.		Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		0			
22	2.		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		1 000	1 000	0	0,0%
23	A		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		146 719	269 258	224 858	84%
24	B		Működési bevételek					
25	I		Működési bevételek		87 892	163 632	127 205	78%
26	1.		Működési bevételek		21 895	72 308	56 212	78%
27	2.		Közhatalmi bevételek		31 153	49 547	29 216	59%
28		2.1.	Illetékek					
29		2.2.	Helyi adók		27 760	46 505	28 129	60%
30			- Építményadó		1 760	4 916	1 374	28%
31			- Kommunális adó		1 350	3 996	1 118	28%
32			- Telekadó		2 850	4 756	1 582	33%
33			- Idegenforgalmi adó(tart.után)		1 300	470	163	35%
34			-Helyi iparüzési adó		20 500	32 367	23 892	74%
35		2.3.	Átengedett központi adók		3 383	0	0	
36		2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		10	3 042	1 087	36%
37		2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak		0			
38	3.		Működési támogatások		34 748	41 731	41 731	100%
39		3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		34 748	40 565	40 565	100%
40		3.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	1 166	1 166	100%
41	4.		Egyéb működési bevételek		96	46	46	100%
42		4.1	Támogatásértékű működési bevételek		0			
43		4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		96	46	46	100%
44		4.3	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0			
45		4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0			
46		4.5	Működési kölcsönök visszatérülése		0			
47	II.		Felhalmozási bevételek		32 683	105 626	105 626	100%
48	1.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		13 099	14 240	14 240	100%
49		1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		13 099	14 240	14 240	100%
50		1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0			
51		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei		0			
52		1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel		0			
53	2.		Felhalmozási támogatások		19 584	90 514	90 514	100%
54		2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		0			
55		2.2	Fejlesztési célú támogatások		19 584	90 514	90 514	100%
56	3.		Egyéb felhalmozási bevételek		0	872	872	100%
57		3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen		0			
58		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	872	872	100%
59		3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0			
60		3.4	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		0			
61	III.		Pénzforgalom nélküli bevételek		0			
62	1.		Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0			
63			Átfutó, függő bevétel		0			
64	B		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		120 575	269 258	232 831	86%
65	C		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		26 144	0	0	
66	V		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		26 144	0	0	
67	1.		Működési célra		11 820	0	0	
68	2.		Felhalmozási célra		14 324	0	0	
69			- önkormányzat saját pénzmaradványa		14 324	0	0	
70			- közművagyon kezelés maradványa					
71	D		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek		12 000	11 265	11 265	100%
72	VI		Likviditási célú hitel felvétele		12 000	11 265	11 265	100%
73	E		A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:					
74	VI		Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
75	VII.		Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai:		12 000	11 265	11 265	100%
76	1.		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek		12 000	11 265	11 265	100%
77	2.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevételek					
78	E		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 000	11 265	11 265	100%
79	TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E			158 719	280 523	236 123	84%
80	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D			158 719	280 523	244 096	87%