

e Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>A</b>		<b>Költségvetési kiadások:</b>		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
2	<b>I</b>		<b>Működési kiadások:</b>		<b>132 875</b>	<b>228 010</b>	<b>137 026</b>	<b>60,10%</b>
3		1.	Személyi juttatások		38 649	42 259	42 214	99,89%
4		2.	Munkaadókat terhelő járulékok		5 500	5 185	5 185	100,00%
5		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		52 225	68 979	68 201	98,87%
6		4.	Egyéb működési kiadások		34 201	110 157	20 001	18,16%
7		4.1.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülrre		0	0	0	
8		4.2.	Támogatásértékű működési kiadások		27 303	15 347	15 347	100,00%
9		4.3.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülrre		3 087	2 901	2 901	100,00%
10		4.4.	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése		1 511	1 511	1 511	100,00%
11		4.5.	Előző évi elszámolásból származó kiadások		300	242	242	100,00%
12		4.6.	Tartalék		2 000	90 156	0	0,00%
13		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 300	1 430	1 425	99,65%
14	<b>II</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>240 230</b>	<b>159 673</b>	<b>144 610</b>	<b>90,57%</b>
15		1.	Beruházási kiadások ÁFA-val		95 362	95 018	85 052	89,51%
16		2.	Felújítási kiadások ÁFA-val		144 868	63 905	58 808	92,02%
17		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	750	750	100,00%
18		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	
19		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülrre		0	750	750	100,00%
20	<b>III</b>		<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>IV</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22		1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		0	0	0	
23		2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	
24	<b>A</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>373 105</b>	<b>387 683</b>	<b>281 636</b>	<b>72,65%</b>
25	<b>B</b>		<b>Működési bevételek</b>					
26	<b>I</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>118 666</b>	<b>140 708</b>	<b>131 045</b>	<b>93,13%</b>
27		1.	Működési bevételek		34 050	33 518	28 991	86,49%
28		2.	Közhatalmi bevételek		20 299	44 980	40 142	89,24%
29		2.1.	Illetékek		0	0	0	
30		2.2.	Helyi adók		19 849	43 386	39 472	90,98%
31			- Építményadó		1 500	1 608	1 418	88,18%
32			- Kommunális adó		2 000	2 985	2 602	87,17%
33			- Telekadó		3 500	7 324	4 712	64,34%
34			- Idegenforgalmi adó(tart után)		500	1 847	1 715	92,85%
35			- Helyi iparüzési adó		12 349	29 622	29 025	97,98%
36		2.3.	Átengedett központi adók		0	0	0	
37		2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		450	1 594	670	42,03%
38		2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	
39		3.	Működési támogatások		44 062	60 589	60 291	99,51%
40		3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		44 062	60 589	60 291	99,51%
41		3.2.	Irányító szervtől kapott támogatás		0	0	0	
42		4.	Egyéb működési bevételek		20 255	1 621	1 621	100,00%
43		4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		0	0	0	
44		4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		52	0	0	
45		4.3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		20 203	0	0	
46		4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0	
47		4.5.	Működési kölcsönök visszatérülése		0	0	0	
48		4.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	1 621	1 621	100,00%
49	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>254 439</b>	<b>246 975</b>	<b>246 975</b>	<b>100,00%</b>
50		1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		34 496	6 496	6 496	100,00%
51		1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3 000	0	0	
52		1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		31 496	6 496	6 496	100,00%
53		1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	
54		1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel		8 503	0	0	
55		2.	Felhalmozási támogatások		170 313	170 646	170 646	100,00%
56		2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		0	0	0	
57		2.2.	Fejlesztési célú támogatások		170 313	170 646	170 646	100,00%
58		3.	Egyéb felhalmozási bevételek		49 630	69 833	69 833	100,00%
59		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	
60		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	
61		3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		49 630	69 833	69 833	100,00%
62		3.4.	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	
63	<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64		1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0	
65			Átutó, függő bevétel		0	0	0	
66	<b>B</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>373 105</b>	<b>387 683</b>	<b>378 020</b>	<b>97,51%</b>
67	<b>C</b>		<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68	<b>V</b>		<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
69		1.	Működési célra		0	0	0	
70		2.	Felhalmozási célra		0	0	0	
71			- önkormányzat saját pénzmaradványa		0	0	0	
72			- közművagyon kezelés maradványa		0	0	0	
73	<b>D</b>		<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74	<b>VI</b>		<b>Likviditási célú hitel felvétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75	<b>E</b>		<b>A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:</b>					
76	<b>VI</b>		<b>Értékpapírok vásárlásának kiadásai</b>					
77	<b>VII.</b>		<b>Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78		1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel		0	0	0	
79		2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevitel		0	0	0	
80	<b>E</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
81	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK:</b>		<b>A+E</b>		<b>373 105</b>	<b>387 683</b>	<b>281 636</b>	<b>72,65%</b>
82	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:</b>		<b>B+C+D</b>		<b>373 105</b>	<b>387 683</b>	<b>378 020</b>	<b>97,51%</b>