

e Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	A	Költségvetési kiadások:			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
2	I	Működési kiadások:			125 503	127 833	121 351	95%
3	1.	Személyi juttatások			37 717	39 555	39 555	100%
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			5 500	4 818	4 818	100%
5	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			48 436	50 015	49 352	99%
6	4.	Egyéb működési kiadások			31 715	32 575	26 761	82%
7	4.1.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			16 715	21 502	21 502	100%
8	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások			0	0	0	0%
9	4.3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			3 087	3 609	3 609	100%
10	4.4.	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése			1 621	1 621	1 621	100%
11	4.5.	Előző évi elszámolásból származó kiadások			300	29	29	100%
12	4.6.	Tartalék			9 992	5 814	0	0%
13	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 135	870	865	99%
14	II	Felhalmozási kiadások			202 028	240 398	201 355	84%
15	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val			142 485	34 128	24 729	72%
16	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val			52 576	37 710	8 066	21%
17	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			6 967	168 560	168 560	100%
18	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			6 967	168 560	168 560	100%
20	III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0	0	0	0%
21	IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:			0	0	0	0%
22	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			0	0	0	0%
23	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0	0	0	0%
24	A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			327 531	368 231	322 706	88%
25	B	Működési bevételek						
26	I	Működési bevételek			99 511	121 699	106 478	87%
27	1.	Működési bevételek			16 877	20 006	14 431	72%
28	2.	Közhatalmi bevételek			35 500	54 020	44 671	83%
29	2.1.	Illetékek			0	0	1	0%
30	2.2.	Helyi adók			34 750	51 349	44 033	86%
31		- Építményadó			2 500	5 006	4 153	83%
32		- Kommunális adó			2 550	3 215	2 655	83%
33		- Telekadó			3 500	10 379	7 080	68%
34		- Idegenforgalmi adó(tart.után)			1 200	2 340	1 747	75%
35		-Helyi iparűzési adó			25 000	30 409	28 398	93%
36	2.3.	Átengedett központi adók			0	0	0	0%
37	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			750	2 671	638	24%
38	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak			0	0	0	0%
39	3.	Működési támogatások			41 932	43 813	43 813	100%
40	3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			41 932	43 813	43 813	100%
41	3.2.	Irányító szervtől kapott támogatás						
42	4.	Egyéb működési bevételek			5 202	3 860	3 563	92%
43	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			5 202	3 860	3 563	92%
44	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0%
45	4.3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			0	0	0	0%
46	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	0	0	0%
47	4.5.	Működési kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0%
48	II.	Felhalmozási bevételek			130 995	148 719	148 719	100%
49	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			32 297	24 698	24 698	100%
50	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			32 297	24 698	24 698	100%
51	1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0	0	0	0%
52	1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	0%
53	1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel			0	0	0	0%
54	2.	Felhalmozási támogatások			98 698	124 021	124 021	100%
55	2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0	0	0	0%
56	2.2.	Fejlesztési célú támogatások			98 698	124 021	124 021	100%
57	3.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	0	0%
58	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0%
59	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0%
60	3.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel			0	0	0	0%
61	3.4.	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0%
62	III.	Pénzforgalom nélküli bevételek			0	0	0	0%
63	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	0	0	0%
64		Átfutó, függő bevétel			0	0	0	0%
65	B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			230 506	270 418	255 197	94%
66	C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			97 025	97 813	97 813	100%
67	V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			97 025	97 813	97 813	100%
68	1.	Működési célra			0	0	0	0%
69	2.	Felhalmozási célra			97 025	97 813	97 813	100%
70		- önkormányzat saját pénzmaradványa			0	0	0	0%
71		- közművagyon kezelés maradványa						
72	D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			0	0	0	0%
73	VI	Likviditási célú hitel felvétele			0	0	0	0%
74	E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:						
75	VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai						
76	VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:			0	0	0	0%
77	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás			0	0	0	0%
78	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybeváltás						
79	E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	0	0	0%
80	TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E			327 531	368 231	322 706	88%
81	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D			327 531	368 231	353 010	96%