

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
3	MŰKÖDTETÉS									
4	Önkormányzat működési bevételei	21 739	26 086	0	0%	Személyi juttatások	248 463	277 080	0	0%
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	21 739	26 086		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	248 463	271 140		0%
6	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	5 940		0%
7	Sajátos bevételek	108 800	128 800		0%	Munkáltatót terhelő járulékok	26 979	29 730	0	0%
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	247 522	320 670	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	26 979	28 959		0%
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	247 522	314 623		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>		771		0%
10	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	6 047		0%	Dologi kiadások	172 471	248 379	0	0%
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	172 471	244 409		0%
12	Működési célú támog., átvett pénzeszk.	2 965	3 500		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	3 970		0%
13	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	0	2 500		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	14 000	19 503		0%
14	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	1 000		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	0	13 503		0%
15	NEAK-tól átvett pénzeszköz	48 513	55 000		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	6 000		0%
16	Folyó évi működési bevételek	429 539	534 056	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000		0%
17	Előző évi pénzmaradvány működési része	126 717	163 346		0%	Általános tartalék működési része	10 000	20 000		0%
18	Működési kölcsön megtérülés	0	0		0%	Folyó évi működési kiadások	475 913	598 692	0	0%
19	Működési hitel	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0		0%
20	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	9 901	11 213		0%
21	Működési célú bevételek összesen	556 256	697 402	0	0%	Működési célú kiadások összesen	485 814	609 905	0	0%
22	FELHALMOZÁS									
23	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		0%	Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás	0	9 360		0%
24	Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk	767	15 308		0%	Felújítási kiadások	66 916	249 833		0%
25	Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek	0	0		0%	Beruházási kiadások	286 715	19 596		0%
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Céltartalék	27 478	66 589		0%
27	Folyó évi felhalmozási bevételek	767	15 308	0	0%	Általános tartalék felhalmozási része	0	0		0%
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	309 900	242 573		0%	Folyó évi felhalmozási kiadások	381 109	345 378	0	0%
29	Felhalmozási hitel	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0		0%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen	310 667	257 881	0	0%	Felhalmozási célú kiadások összesen	381 109	345 378	0	0%