

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
1										
2	Önkormányzat működési bevételei	21 739	21 799	24 136	111%	Személyi juttatások	248 463	254 315	240 595	95%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	21 739	21 799	24 136	111%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	248 463	254 315	240 595	95%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	108 800	150 300	158 839	106%	Munkaadókat terhelő járulékok	26 979	27 960	26 484	95%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	26 979	27 960	26 484	95%
7	Működési és felhalmozási bevételek	130 539	172 099	207 111	120%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	2 965	4 465	7 037	158%	Dologi és egyéb folyó kiadások	172 471	197 735	164 281	83%
9	NEAK-tól átvett pénzeszköz	48 513	46 589	46 589	100%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	172 471	197 735	164 281	83%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	767	50 766	50 641	100%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	247 522	275 126	275 126	100%	Működési célú kiadások	447 913	480 010	431 360	90%
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	247 522	275 126	275 126	100%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	14 000	16 093	13 469	84%
13	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	618	618	100%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%	Végleges pénzeszközáttadás, egyéb tám.	14 000	16 711	14 087	84%
15	Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen	299 767	376 946	379 393	101%	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000	3 515	88%
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0%	Felújítási kiadások összesen	66 916	307 315	87 605	29%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	Beruházási kiadások összesen	286 715	81 129	57 810	71%
18	Folyó évi bevételek összesen	430 306	549 045	562 368	102%	Céltartalékok	27 478	89 617	0	0%
19	Működési hitel	0	0	0	0%	Általános tartalék	10 000	8 192	0	0%
20	Felhalmozási hitel	0	0	0	0%	Folyó évi kiadások összesen	857 022	986 974	594 377	60%
21	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	436 617	436 617	436 617	100%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	11 213	11 213	0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	9 901	9 901	9 901	100%
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	866 923	996 875	1 010 198	101%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	866 923	996 875	604 278	61%