

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
3	MŰKÖDTETÉS									
4	Önkormányzat működési bevételei	21 739	21 799	24 136	111%	Személyi juttatások	248 463	254 315	240 595	95%
5	<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%
6	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
7	Sajátos bevételek	108 800	150 300	158 839	106%	Munkáltatót terhelő járulékok	26 979	27 960	26 484	95%
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	247 522	275 126	275 126	100%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	26 979	27 960	26 484	95%
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	247 522	275 126	275 126	100%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
10	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	Dologi kiadások	172 471	197 735	164 281	83%
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	172 471	197 735	164 281	83%
12	Működési célú támog., átvett pénzeszk.	2 965	4 465	7 037	158%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
13	NEAK-tól átvett pénzeszköz	48 513	46 589	46 589	100%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	14 000	16 093	13 469	84%
14	Folyó évi működési bevételek	429 539	498 279	511 727	103%	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000	3 515	88%
15	Előző évi pénzmaradvány működési része	126 717	126 717	126 717	100%	Céltartalék működési része	0	0	0	0%
16	Működési kölcsön megtérülés	0	0	0	0%	Általános tartalék	10 000	8 192	0	0%
17	Működési hitel	0	0	0	0%	Folyó évi működési kiadások	475 913	508 295	448 344	88%
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	11 213	11 213	100%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0	0	0%
19						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	9 901	9 901	9 901	100%
20	Működési célú bevételek összesen	556 256	636 209	649 657	102%	Működési célú kiadások összesen	485 814	518 196	458 245	88%
21	FELHALMOZÁS									
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás	0	618	618	100%
23	Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk	767	50 766	50 641	100%	Felújítási kiadások	66 916	307 315	87 605	29%
24	Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0%	Beruházási kiadások	286 715	81 129	57 810	71%
25	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0%	Céltartalék felhalmozási része	27 478	89 617	0	0%
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	Általános tartalék felhalmozási része	0	0	0	0%
27	Folyó évi felhalmozási bevételek	767	50 766	50 641	100%	Folyó évi felhalmozási kiadások	381 109	478 679	146 033	31%
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	309 900	309 900	309 900	100%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0	0	0%
29	Felhalmozási hitel	0	0	0	0%					
30	Felhalmozási célú bevételek összesen	310 667	360 666	360 541	100%	Felhalmozási célú kiadások összesen	381 109	478 679	146 033	31%