

	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	26 086	26 086	0	0%	Személyi juttatások	277 080	285 126	0	0%
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	26 086	26 086		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	271 140	278 704		0%
6	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	5 940	6 422		0%
7	Sajátos bevételek	128 800	128 800		0%	Munkáltatót terhelő járulékok	29 730	30 807	0	0%
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	320 670	322 166	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	28 959	29 973		0%
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	314 623	316 044		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	771	834		0%
10	<i>- önként vállalt feladatok</i>	6 047	6 122		0%	Dologi kiadások	248 379	279 155	0	0%
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	244 409	275 185		0%
12	Működési célú támog., átvett pénzeszk.	3 500	6 217	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	3 970	3 970		0%
13	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	2 500	5 217		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	19 503	23 023	0	0%
14	<i>- önként vállalt feladatok</i>	1 000	1 000		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	13 503	16 523		0%
15	NEAK-tól átvett pénzeszköz	55 000	55 000		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	6 000	6 500		0%
16	Folyó évi működési bevételek	534 056	538 269	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000		0%
17	Előző évi pénzmaradvány működési része	163 346	163 346		0%	Általános tartalék működési része	20 000	11 220		0%
18	Működési kölcsön megtérülés	0	0		0%	Folyó évi működési kiadások	598 692	633 331	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.	11 213	11 213		0%
21	Működési célú bevételek összesen	697 402	701 615	0	0%	Működési célú kiadások összesen	609 905	644 544	0	0%
22	FELHALMOZÁS									
23	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		0%	Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás	9 360	12 063		0%
24	Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk	15 308	15 308		0%	Felújítási kiadások	249 833	219 171		0%
25	Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek	0	0		0%	Beruházási kiadások	19 596	19 982		0%
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Céltartalék	66 589	63 736		0%
27	Folyó évi felhalmozási bevételek	15 308	15 308	0	0%	Általános tartalék felhalmozási része	0	0		0%
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	242 573	242 573		0%	Folyó évi felhalmozási kiadások	345 378	314 952	0	0%
29	Felhalmozási hitel	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0		0%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen	257 881	257 881	0	0%	Felhalmozási célú kiadások összesen	345 378	314 952	0	0%