

	A	B	C	D	E	F
1		<b>Kiadások</b>				
2						
3						
4	Sor-	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
5	szám					
6	o1	Személyi juttatások	6 165 413	7 441 948	7 261 407	
7	o2	Munkaadót terhelő járulékok	1 611 781	1 889 460	1 838 280	
8	o3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 610 697	6 035 632	5 438 193	
9	o4	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	1 938 292	1 374 699	1 290 220	
10	o5	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások	1 190 824	1 359 432	1 353 065	
11	o6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 405	164 528	128 619	
12	o7	Felújítás	859 574	912 078	850 193	
13	o8	Felhalmozási kiadások	11 468 279	10 628 448	7 278 999	
14	o9	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	183 844	242 182	216 776	
15	10	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadás	97 655	572 044	362 695	
16	11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	27 900	272 818	120 729	
17	12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	21 092	85 010	22 092	
18	13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	29 245 756	30 978 279	26 161 268	
19	14	Hosszú lejáratú hitelek	233 538	233 538	233 537	
20	15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	
21	16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	
22	17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	
23	18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	233 538	233 538	233 537	
24	19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	29 479 294	31 211 817	26 394 805	
25	20	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 664 090	814 706	0	
26	21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	
27	22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-202 695	
28	23	Kiadások összesen (19+...+22)	32 143 384	32 026 523	26 192 110	
29						
30		<b>Bevételek</b>				
31						
32						
33	Sor-	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
34	szám					
35	24	Intézményi működési bevételek	3 933 615	3 939 818	3 492 193	
36	25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	6 693 901	6 407 459	6 107 904	
37	26	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	713 722	895 636	930 131	
38	27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	42 241	63 946	61 181	
39	28	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1 449 787	1 320 970	1 128 205	
40	29	28-ből Önkormányzatok sajátos felh- és tökebevételei	529 665	528 752	507 212	
41	30	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	3 342 446	2 748 636	1 890 553	
42	31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	68 568	166 194	98 867	
43	32	Támogatások, kiegészítések	6 798 659	7 399 361	7 399 361	
44	33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	6 798 659	7 399 361	7 399 361	
45	34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	21 486	333 574	129 306	
46	35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	151 092	151 092	86 092	
47	36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	23 215 517	23 426 686	21 323 793	
48	37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	5 815 184	5 654 849	4 189 086	
49	38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	607 913	443 828	0	
50	39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0	
51	40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	1 500 000	
52	41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	6 423 097	6 098 677	5 689 086	
53	42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	29 638 614	29 525 363	27 012 879	
54	43	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 504 770	2 501 160	2 701 979	
55	44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	
56	45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-796 293	
57	46	Bevételek összesen (42+...+45)	32 143 384	32 026 523	28 918 565	
58	47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-6 189 559	-5 865 139	-2 135 496	
59	48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	6 189 559	5 865 139	5 455 549	
60	49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0	
61	50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-593 598	
62						
63						
64						
65						
66						
67						

Szita Károly      dr. Kéki Zoltán  
polgármester      címzetes főjegyző