

A	B	C	D	E	F	G
Költségvetési szerv		Önkormányzat				01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat				
<i>adatok forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről				
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről				
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről				
	B16	Egyéb működési célú támogatások AH belülről				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről				
	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről				
	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről				
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről				
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (B401+...+B410)</b>		<b>1 640 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>5 086 328</b>	
	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 440 000	1 978 835	
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	B404	Tulajdonosi bevételek			3 107 439	
	B405	Ellátási díjak				
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408	Kamatbevételek	200 000	200 000	49	0%
	B409	Biztosító által fizetett kártérítés				
	B410	Egyéb működési bevételek			5	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)</b>		<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>1 034 081</b>	<b>5%</b>
	B51	Immateriális javak értékesítése				
	B52	Ingatlanok értékesítése			1 034 081	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54	Részesedések értékesítése	19 000 000	19 000 000		
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>		<b>20 640 000</b>	<b>20 640 000</b>	<b>6 120 409</b>	<b>30%</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei <i>ebből Központi, irányító szervek támogatás</i> <i>ebből előző évi maradvány</i> <i>ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések</i> <i>ebből forrású célú értékpapír bevételek</i>				
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>		<b>20 640 000</b>	<b>20 640 000</b>	<b>6 120 409</b>	<b>30%</b>
<b>Kiadások</b>						
	<b>Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)</b>		<b>9 600 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>8 295 940</b>	<b>78%</b>
<b>K1</b>	Személyi juttatások					
<b>K2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
<b>K3</b>	Dologi kiadások					
<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 500 000	8 500 000	6 694 000	79%
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások		1 100 000	2 100 000	1 601 940	76%
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K6</b>	Benházások					
<b>K7</b>	Felújítások					
<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
	K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>				
	K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>				
	K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>		<b>9 600 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>8 295 940</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	