

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)				
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	4 856 434	5 453 227	112,29%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	0	4 856 434	5 453 227	112,29%
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	0	0	
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)				
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	0	0	0	
19.	ebből: építményadó				
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
21.	ebből: telekadó				
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)	0	0	0	
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)				
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	0	0	0	
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	0	0	0	
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
30.	ebből: környezetvédelmi bírság				
31.	ebből: egyéb bírság				
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)	0	0	0	
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250 000	3 231 271	6 002 320	185,76%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	0	0	0	
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
37.	Ellátási díjak (B405)				
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
40.	Kamatbevételek (B408)	0	0	305	
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	0	0	647 962	
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	250 000	3 231 271	6 650 587	205,82%
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)				
44.	Részesedések értékesítése (B54)				
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
46.	Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)	0	0	0	
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
48.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			Ft		
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)	0	0	0	
50.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	
51.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	
52.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)	0	0	0	
53.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)	250 000	8 087 705	12 103 814	149,66%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	21 733 000	24 236 285	23 914 216	98,67%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	1 080 800	1 601 703	1 534 643	95,81%
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	22 813 800	25 837 988	25 448 859	98,49%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 000 000	3 477 805	3 457 205	99,41%
58.	Készletbeszerzés (K31)	1 300 000	2 055 764	2 055 764	100,00%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	60 000	154 077	154 077	100,00%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 200 000	9 912 076	9 733 984	98,20%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	6 700 000	0	0	
62.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 800 000	3 015 886	2 998 342	99,42%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	13 060 000	15 137 803	14 942 167	98,71%
64.	Családi támogatások (K42)				
65.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
66.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
67.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
68.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				
69.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
70.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+...+69) (K4)	0	0	0	
71.	Elvonások befizetések (K502)				
72.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				
73.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
74.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
75.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	350 000	350 000		0,00%
76.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
77.	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
78.	ebből: társadalombiztosítás				
79.	Tartalékok (K513)				
80.	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)	350 000	350 000	0	0,00%
81.	Beruházások (K6)	0	188 506	188 506	100,00%
82.	Felújítások (K7)	0	0	0	
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				
84.	Lakástámogatás (K87)				
85.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	2 341 195	2 341 195	100,00%
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86)(K8)	0	2 341 195	2 341 195	100,00%
88.	Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)	39 223 800	47 333 297	46 377 932	97,98%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	5 000 000	5 271 792	5 271 792	100,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 973 800	33 973 800	31 170 140	91,75%
93.	Betétek megszüntetése (B817)				
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	38 973 800	39 245 592	36 441 932	92,86%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	38 973 800	39 245 592	36 441 932	92,86%
96.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
97.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				
98.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
99.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				
100.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)	0	0	0	
101.	Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)	0	0	0	
	Költségvetés főösszege	39 223 800	47 333 297	46 377 932	97,98%