

	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)	0			
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	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)	3 490 678	4 194 678	5 074 060	120,96%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	3 490 678	4 194 678	5 074 060	120,96%
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)			0	
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
37.	Ellátási díjak (B405)	0	385 000	549 960	142,85%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	37 790	
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		17 550	0	0,00%
40.	Kamatbevételek (B408)			215	
41.	Egyéb működési bevételek (B41)			18	
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	0	402 550	587 983	146,06%
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)	3 490 678	4 597 228	5 662 043	123,16%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	107 100 654	131 290 997	129 920 747	98,96%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	0	68 800	68 800	100,00%
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	107 100 654	131 359 797	129 989 547	98,96%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 745 698	19 521 141	19 521 141	100,00%
58.	Készletbeszerzés (K31)	2 920 000	5 913 812	3 020 488	51,08%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	450 000	921 434	370 607	40,22%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 200 000	14 007 805	9 154 889	65,36%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	150 000	240 000	206 061	85,86%
62.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 800 000	8 864 564	2 658 782	29,99%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	11 520 000	29 947 615	15 410 827	51,46%
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)				
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)	0	0	0	
81.	Beruházások (K6)	3 175 000	3 175 000	1 626 476	51,23%
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)				
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86)(K8)	0	0	0	
88.	Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)	136 541 352	184 003 553	166 547 991	90,51%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	133 050 674	179 406 325	161 367 203	89,95%
93.	Betétek megszüntetése (B817)				
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	133 050 674	179 406 325	161 367 203	89,95%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	133 050 674	179 406 325	161 367 203	89,95%
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	136 541 352	184 003 553	166 547 991	90,51%