

	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	0	1 400 000	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	0	0	1 400 000	
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 jövedelemadó (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)	8 000 000	8 000 000	6 549 755	81,87%
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	166	
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	0	0	7 065	
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	8 000 000	8 000 000	6 556 986	81,96%
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)	8 000 000	8 000 000	7 956 986	99,46%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	19 640 000	20 033 787	19 990 387	99,78%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	2 406 000	2 586 292	2 586 292	100,00%
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	22 046 000	22 620 079	22 576 679	99,81%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 810 000	3 015 482	3 015 482	100,00%
58.	Készletbeszerzés (K31)	2 000 000	1 212 246	878 283	72,45%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	160 000	258 646	258 646	100,00%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	15 200 000	14 116 476	11 175 273	79,16%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	
62.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 687 200	4 719 696	1 854 564	39,29%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	22 047 200	20 307 064	14 166 766	69,76%
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)	0	0		
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)	0	2 165 623	2 165 623	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)	650 000	133 766	2 493	1,86%
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86)(K8)	650 000	133 766	2 493	1,86%
88.	Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)	47 553 200	48 242 014	41 927 043	86,91%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	2 100 000	2 167 814	2 167 814	100,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 453 200	38 074 200	33 383 375	87,68%
93.	Betétek megszüntetése (B817)				
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	39 553 200	40 242 014	35 551 189	88,34%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	39 553 200	40 242 014	35 551 189	88,34%
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	47 553 200	48 242 014	41 927 043	86,91%