

	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	1 100 000	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	0	0	1 100 000	
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	400 000	
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	0	400 000	
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)				
18.	<i>Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
19.	ebből: építményadó				
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
21.	ebből: telekadó				
22.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
24.	ebből: ideiglenes jelleggel 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.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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)	6 500 000	6 500 000	8 423 275	129,59%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	0	0	224 780	
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	228	
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	2 200 000	4 481 304	5 183 187	115,66%
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	8 700 000	10 981 304	13 831 470	125,95%
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)	4 500 000	4 500 000	2 625 000	

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)	4 500 000	4 500 000	2 625 000	58,33%
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)	13 200 000	15 481 304	17 956 470	115,99%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	28 050 000	27 902 210	27 902 210	100,00%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	3 030 000	3 156 291	3 156 291	100,00%
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	31 080 000	31 058 501	31 058 501	100,00%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 050 000	4 147 443	4 147 443	100,00%
58.	Készletbeszerzés (K31)	1 010 000	1 010 000	904 724	89,58%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	297 000	521 606	250 206	47,97%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	11 585 000	13 506 573	13 178 341	97,57%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	
62.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 581 000	2 519 243	2 010 381	79,80%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	16 473 000	17 557 422	16 343 652	93,09%
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	211 825	211 825	100,00%
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)	0	211 825	211 825	100,00%
81.	Beruházások (K6)	2 206 000	3 196 245	3 150 788	98,58%
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	0	0	
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86) (K8)	0	0	0	
88.	Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)	53 809 000	56 171 436	54 912 209	97,76%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 500 000	1 581 132	1 581 132	100,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 109 000	39 109 000	37 772 140	96,58%
93.	Betétek megszüntetése (B817)				
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	40 609 000	40 690 132	39 353 272	96,71%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	40 609 000	40 690 132	39 353 272	96,71%
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.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
101.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)	0	0	0	
102.	Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)	0	0	0	
	Költségvetés főösszege	53 809 000	56 171 436	54 912 209	97,76%