

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	10 971 887	11 012 375	11 012 375	100%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 676 000	9 769 000	9 769 000	100%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	908 010	688 959	688 959	100%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	10 584 010	10 457 959	10 457 959	100%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 312 500	3 312 500	100%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	23 825 897	27 052 834	27 052 834	100%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 096 103	21 327 781	21 327 781	100%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	21 327 781	21 327 781	100%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	42 922 000	48 380 615	48 380 615	100%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 500 000	80 769 657	80 769 657	100%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	64 653 969	64 653 969	100%
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	16 115 688	16 115 688	100%
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 500 000	80 769 657	80 769 657	100%
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B31)	110 000	116 138	116 138	100%
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B31)	0	0	116 138	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	110 000	116 138	116 138	100%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 000 000	1 784 133	1 244 514	70%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	1 244 514	1 244 514	100%
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	2 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	161 001	20 219	13%

184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 110 000	2 061 272	1 380 871	67%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	92 275	92 275	100%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 527 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	253 316	253 316	100%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	756 000	1 640 223	1 640 223	100%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	10 000	20	20	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10 000	20	20	100%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	270 000	758 073	758 073	100%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+20 8+215+216+217) (B4)	3 563 000	2 743 907	2 743 907	100%
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	60 000	60 000	100%
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	60 000	60 000	100%
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	4 770 000	4 770 000	100%
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	4 770 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	4 770 000	4 770 000	100%
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1- B7)	53 095 000	138 785 451	138 105 050	100%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 605 000	19 727 265	19 727 265	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	20 605 000	19 727 265	19 727 265	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 174 576	1 174 576	100%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	20 605 000	20 901 841	20 901 841	100%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	20 605 000	20 901 841	20 901 841	100%

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 265 000	14 906 595	14 906 595	100%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 200 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	96 000	96 000	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	70 800	70 800	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 465 000	15 073 395	15 073 395	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 688 000	4 585 980	4 585 980	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	140 000	138 840	138 840	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	347 938	347 938	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 828 000	5 072 758	5 072 758	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 293 000	20 146 153	20 146 153	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 328 000	2 054 037	2 054 037	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	2 054 037	2 054 037	100%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	41 423	41 423	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 312 000	8 483 541	8 279 308	98%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 362 000	8 524 964	8 320 731	98%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	119 968	104 968	87%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	585 000	491 565	485 890	99%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	835 000	611 533	590 858	97%
35	Közüzemi díjak (K331)	2 580 000	2 580 000	1 975 291	77%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	715 000	583 742	583 742	100%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	23 504	23 504	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	54 100	17 500	32%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 190 000	6 829 345	6 774 143	99%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	287 843	287 843	100%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 985 000	10 070 691	9 374 180	93%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 235	2 235	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 235	2 235	100%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 577 000	3 148 960	3 079 899	98%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	153 000	184 483	184 483	100%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 730 000	3 333 443	3 264 382	98%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 912 000	22 542 866	21 552 386	96%
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	450 000	450 000	100%
72	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	450 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	7 210 000	5 640 250	5 640 250	100%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	1 371 600	1 371 600	100%
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	685 000	685 000	100%
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	3 583 650	2 902 900	81%
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 210 000	6 090 250	6 090 250	100%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 506 073	1 506 073	100%
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	198 000	214 181	198 000	92%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	198 000	1 720 254	1 704 073	99%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	4 719 000	600 000	600 000	100%

157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	600 000	600 000	100%
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	140 000	2 165 900	2 165 900	100%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	100 000	100 000	100%
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	2 065 900	2 065 900	100%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 057 000	4 486 154	4 469 973	100%
189	Tartalékok (K513)	0	88 241 328	0	0%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	11 479 604	11 479 604	100%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	2 913 908	2 913 908	100%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 000 000	14 393 512	14 393 512	100%
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	13 200 000	196 850	196 850	100%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 700 000	53 150	53 150	100%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	15 900 000	250 000	250 000	100%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	300 000	300 000	100%
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	300 000	300 000	100%
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	300 000	300 000	100%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268+189) (K1-K8)	73 700 000	158 504 300	69 256 311	44%

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os Teljesítés
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 182 992	1 182 992	100%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 182 992	1 182 992	100%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 182 992	1 182 992	100%