Megnevezés			Önkormányzat eredeti előirányzat				Intézmények eredeti előirányzat				Önkormányzat módosított előirányzat				Intézményekmódosított előirányzat				Önkormányzat teljesítés				Intézmények teljesítés			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Önkormányzat és intézmények mindösszesen	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatás i) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatás i) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatás i) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
	Ezer forintban !																									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3		3	3	3	3	3	3	3		3	3	3						3	3	3		3	3	3
	Bevételek																									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**271 074**	**271 074**	**266 824**	**4 250**						**319 938**	**315 688**	**4 250**						**319 938**	**315 688**	**4 250**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	116 037	116 037	116 037							116 467	116 467							116 467	116 467						
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	74 927	74 927	74 927							77 846	77 846							77 846	77 846						
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladat. tám. B1131	51 799	51 799	47 549	4 250						62 766	58 516	4 250						62 766	58 516	4 250					
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	21 128	21 128	21 128							23 068	23 068							23 068	23 068						
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	7 183	7 183	7 183							7 302	7 302							7 302	7 302						
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115										30 288	30 288							30 288	30 288						
1.7.	Elszámolásból származó bevételek B116										2 201	2 201							2 201	2 201						
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**53 696**	**53 696**	**53 696**							**60 367**	**60 367**							**60 367**	**60 367**						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	53 696	53 696	53 696							60 367	60 367							60 367	60 367						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**35 000**	**35 000**	**35 000**							**102 081**	**102 081**							**102 081**	**102 081**						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21										10 262	10 262							10 262	10 262						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	35 000	35 000	35 000							91 819	91 819							91 819	91 819						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										63 326	63 326							63 326	63 326						
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**123 200**	**123 200**	**123 200**							**160 151**	**160 151**							**152 233**	**152 233**						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	122 000	122 000	122 000							155 048	155 048							148 073	148 073						
4.1.1.	ebből: Vagyoni típusú adók B34	22 000	22 000	22 000							24 604	24 604							22 767	22 767						
4.1.2.	ebből: Értékesítési és forgalmai adók B351	100 000	100 000	100 000							130 444	130 444							125 306	125 306						
4.2.	Gépjárműadó																									
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355										1 800	1 800							1 720	1 720						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 200	1 200	1 200							3 303	3 303							2 440	2 440						
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**108 902**	**102 500**	**102 500**			**6 402**	**6 152**		**250**	**106 756**	**106 756**			**8 050**	**8 050**			**106 286**	**106 286**			**7 359**	**7 359**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	12 250	10 000	10 000			2 250	2 000		250	13 012	13 012			3 208	3 208			12 763	12 763			2 729	2 729		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	28 450	28 000	28 000			450	450			28 548	28 548			677	677			28 499	28 499			656	656		
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	35 000	35 000	35 000							34 428	34 428							34 428	34 428						
5.5.	Ellátási díjak B405	10 150	7 000	7 000			3 150	3 150			5 103	5 103			3 393	3 393			5 030	5 030			3 338	3 338		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	22 140	21 600	21 600			540	540			22 288	22 288			750	750			22 189	22 189			624	624		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407										216	216							216	216						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B4082	400	400	400							509	509							509	509						
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés B410										335	335							335	335						
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	512	500	500			12	12			2 317	2 317			22	22			2 317	2 317			12	12		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**3 000**	**3 000**	**3 000**							**1 575**	**1 575**							**1 575**	**1 575**						
6.1.	Immateriális javak értékesítése																									
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52	3 000	3 000	3 000																						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53										1 575	1 575							1 575	1 575						
6.4.	Részesedések értékesítése																									
6.5.	Felhalmozási célú kamatbevételek																									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**										**359**	**359**							**357**	**357**						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről																									
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B64										350	350							350	350						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65										9	9							7	7						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**380**	**380**	**380**							**393**	**393**							**393**	**393**						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74	380	380	380							393	393							393	393						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**595 252**	**588 850**	**584 600**	**4 250**		**6 402**	**6 152**		**250**	**751 620**	**747 370**	**4 250**		**8 050**	**8 050**			**743 230**	**738 980**	**4 250**		**7 359**	**7 359**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**																									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**																									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása																									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**291 419**	**281 739**	**281 739**			**9 680**	**9 680**			**281 739**	**281 739**			**9 902**	**9 902**			**281 739**	**281 739**			**9 902**	**9 902**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	291 419	281 739	281 739			9 680	9 680			281 739	281 739			9 902	9 902			281 739	281 739			9 902	9 902		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**										**10 918**	**10 918**							**10 918**	**10 918**						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814										10 918	10 918							10 918	10 918						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																									
13.3.	Betétek megszüntetése																									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**																									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása																									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																									
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**																									
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**291 419**	**281 739**	**281 739**			**9 680**	**9 680**			**292 657**	**292 657**			**9 902**	**9 902**			**292 657**	**292 657**			**9 902**	**9 902**		
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**886 671**	**870 589**	**866 339**	**4 250**		**16 082**	**15 832**		**250**	**1 044 277**	**1 040 027**	**4 250**		**17 952**	**17 952**			**1 035 887**	**1 031 637**	**4 250**		**17 261**	**17 261**		

Megnevezés			Önkormányzat eredeti előirányzat				Intézmények eredeti előirányzat				Önkormányzat módosított előirányzat				Intézményekmódosított előirányzat				Önkormányzat teljesítés				Intézmények teljesítés			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Önkormányzat és intézmények mindösszesen	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
	Ezer forintban !																									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3		3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3
	Kiadások																									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**574 166**	**355 358**	**346 490**	**8 868**		**218 808**	**214 654**		**4 154**	**369 741**	**360 873**	**8 868**		**202 116**	**197 962**		**4 154**	**318 209**	**308 914**	**9 295**		**206 529**	**202 017**		**4 512**
1.1.	Személyi juttatások K1	215 016	65 806	63 444	2 362		149 210	145 625		3 585	66 339	63 977	2 362		135 834	132 249		3 585	65 080	62 718	2 362		145 835	141 934		3 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	30 912	10 194	9 814	380		20 718	20 169		549	10 194	9 814	380		24 400	23 851		549	10 020	9 640	380		22 266	21 695		571
1.3.	Dologi kiadások K3	233 874	184 994	184 068	926		48 880	48 860		20	198 744	197 818	926		41 882	41 862		20	171 879	170 953	926		38 428	38 388		40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 140	1 140	1 140							1 240	1 240							1 180	1 180						
1.5	Egyéb működési célú kiadások K5	93 224	93 224	88 024	5 200						93 224	88 024	5 200						70 050	64 423	5 627					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések																									
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																									
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																									
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																									
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre B506	46 398	46 398	46 398							46 398	46 398							37 576	37 576						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																									
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																									
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások																									
1.14.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022	7 728	7 728	7 728							7 728	7 728							7 728	7 728						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre B512	39 098	39 098	33 898	5 200						39 098	33 898	5 200						24 746	19 119	5 627					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**282 262**	**281 449**	**281 449**			**813**	**813**			**368 615**	**368 615**			**1 569**	**1 569**			**179 283**	**179 283**			**1 569**	**1 569**		
2.1.	Beruházások K6	205 085	204 272	204 272			813	813			241 970	241 970			1 569	1 569			100 734	100 734			1 569	1 569		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										241 970	241 970														
2.3.	Felújítások K7	77 177	77 177	77 177							126 645	126 645							78 549	78 549						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										49 140	49 140														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																									
2.12.	- Lakástámogatás																									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																									
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 800**	**1 800**	**1 800**							**74 786**	**74 786**														
3.1.	Általános tartalék K513	1 800	1 800	1 800							74 786	74 786														
3.2.	Céltartalék																									
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**858 228**	**638 607**	**629 739**	**8 868**		**219 621**	**215 467**		**4 154**	**813 142**	**804 274**	**8 868**		**203 685**	**199 531**		**4 154**	**497 492**	**488 197**	**9 295**		**208 098**	**203 586**		**4 512**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**17 600**	**17 600**	**17 600**							**17 600**	**17 600**							**17 600**	**17 600**						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111	17 600	17 600	17 600							17 600	17 600							17 600	17 600						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																									
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																									
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**																									
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																									
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása																									
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																									
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása																									
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**10 843**	**10 843**	**10 843**							**10 843**	**10 843**							**10 843**	**10 843**						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	10 843	10 843	10 843							10 843	10 843							10 843	10 843						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése																									
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai																									
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**																									
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																									
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása																									
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																									
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése																									
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**28 443**	**28 443**	**28 443**							**28 443**	**28 443**							**28 443**	**28 443**						
	Intézményi finanszírozás K915	**203 539**	**203 539**	**203 539**							**202 692**	**202 692**							**191 833**	**191 833**						
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**886 671**	**870 589**	**861 721**	**8 868**		**219 621**	**215 467**		**4 154**	**1 044 277**	**1 035 409**	**8 868**		**203 685**	**199 531**		**4 154**	**717 768**	**708 473**	**9 295**		**208 098**	**203 586**		**4 512**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**53**	**15**	**14**	**1**		**38**	**37**		**1**	**15**	**14**	**1**		**38**	**37**	**0**	**1**	**15**	**14**	**1**		**38**	**37**	**0**	**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**1**	**1**	**1**			**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**