

Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Érdekl. előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 072	11 072	11 072
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	36 571	36 571	36 543
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása (B113)	14 651	14 651	14 985
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 214	2 214	2 214
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	672
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 174	2 174
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	64 507	66 682	67 661
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	857	1 039	428
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B18)	0	0	60
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	29
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	339
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	65 364	67 720	68 089
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	100	100	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	100	100	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 000	7 000	7 311
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	7 311
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	40	40	44
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	44 090
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	8 000	8 000	8 637
146	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	8 637
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	48 000	48 000	52 727
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	50	50	205
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	100
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	46
182	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	11
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	55 150	55 150	60 243
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 370	2 370	2 397
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 708
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 000	1 000	113
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	1
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	100	100	232
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	53
200	Ellátási díjak (B405)	2 100	2 100	2 153
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	0	0	5
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	150	150	21
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	150	150	26
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	291
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	1 382
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	582
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 720	5 720	6 594
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	300
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	300
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	300
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	8 877	8 877	2 210
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	170
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	2 040
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	8 877	8 877	2 210
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	135 111	137 467	137 435

Finanszírozási bevételek				
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	142 389	142 389	146 907
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	142 389	142 389	146 907
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 711
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	60 000	60 000	60 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	202 389	202 389	209 618
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	202 389	202 389	209 618

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 018	13 170	12 353
03	Céltuttatás, projektréplum (K1103)	0		1 067
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	579		579
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 031	1 154	1 029
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	109	109	108
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	143	122
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 158	14 577	15 259
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 153	10 153	10 804
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	205	683	867
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	800	724
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 358	11 637	12 394
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 517	26 213	27 653
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 473	4 473	5 424
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 010
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	200
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi lövedélemadó (K2)	0	0	209
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	310	310	301
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 719	5 719	4 544
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 029	6 029	4 844
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	587 000	587	98
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	500	591
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 087	1 087	689
35	Közüzemi díjak (K331)	6 809	6 809	5 468
36	Vásárolt élelmézés (K332)	5 500	5 500	3 451
37	Bérelti és lízinq díjak (>=38) (K333)	0	600	444
39	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások (K334)	5 893	5 793	4 787
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	35	35	35
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	12
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 459	7 759	7 576
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 571	9 171	11 292
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	530
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 268	35 667	33 052
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10	10	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000	3 000	514
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 010	3 010	514
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 787	10 787	7 699
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	557	1 120
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 887	11 344	8 819
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 281	57 137	47 918
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	100	130	60
72	ebből: az egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	60
96	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 300	6 300	6 433
114	ebből: köztetetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	92
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 230
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	5 111
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 400	6 430	6 493
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (=149+...+158) (K506)	851	2 551	4 205
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150
153	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0		1 719
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 305
158	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0		31
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire (=177+...+186) (K512)	4 600	7 789	7 856
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	150		150

178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	100
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	6 881
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			725
187	Tartalékok (K513)	29 112	26 325	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K6)	34 563	36 665	12 061
190	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	75 405	75 405	12 127
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787	787	67
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 756	39 756	21 770
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 226	30 226	6 739
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	146 174	146 174	40 703
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	11 181	8 653	13 806
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	118	118	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 051	3 051	3 728
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	14 350	12 022	17 534
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	37	37
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0		37
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	37	37
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+189+197+202+264) (K1-K8)	286 759	289 115	157 823
Finanszírozási kiadások				
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 132	2 132	2 132
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	48 196	48 196	48 196
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	414	414	414
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	50 741	50 741	50 741
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	50 741	50 741	50 741

Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	11 072	11 072	11 072
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	36 571	36 571	36 543
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 651	14 651	14 985
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 214	2 214	2 214
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	672
06	Eiszárolásból származó bevételek (B116)	0	2 174	2 174
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	64 507	66 682	67 661
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	857	1 039	428
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	60
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	29
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	339
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	65 364	67 720	68 089
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B31)	100	100	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	100	100	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 000	7 000	7 311
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	7 311
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B35)	40	40	44
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	0	0	44 090
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	8 000	8 000	8 637
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	8 637
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	48 000	48 000	52 727
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	50	50	205
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	100
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	46
182	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	11
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	55 150	55 150	60 243
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 370	2 370	2 397
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 708
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 000	1 000	113
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	100	100	232
196	ebből: önkormányzati vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	53
200	Ellátási díjak (B405)	2 100	2 100	2 153

203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 204+205$) (B4081)	0	0	5
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207+208$) (B4082)	150	150	21
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=203+206$) (B408)	150	150	26
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	291
219	Egyéb működési bevételek ($\geq 220+221$) (B411)	0	0	1 382
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	582
222	Működési bevételek ($=187+188+191+193+200+\dots+202+209+217+218+219$) (B4)	5 720	5 720	6 594
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=246+\dots+256$) (B65)	0		300
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		300
257	Működési célú átvett pénzeszközök ($=232+\dots+235+245$) (B6)	0		300
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=272+\dots+282$) (B75)	8 877	8 877	2 210
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	170
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	2 040
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=258+\dots+261+271$) (B7)	8 877	8 877	2 210
284	Költségvetési bevételek ($=43+79+186+222+231+257+283$) (B1-B7)	135 111	137 467	137 435
Finanszírozási bevételek				
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	142 389	142 389	146 907
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	142 389	142 389	146 907
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 711
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	60 000	60 000	60 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	202 389	202 389	209 618
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	202 389	202 389	209 618
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		337 501	339 856	347 052

#	Megnevezés	Kölségvetési kiadások Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 018	13 170	12 353
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		1 067
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	579		579
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 031	1 154	1 029
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	109	109	108
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	0	143	122
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	14 158	14 577	15 259
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 153	10 153	10 804
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	205	683	867
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	800	724
19	Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	10 358	11 637	12 394

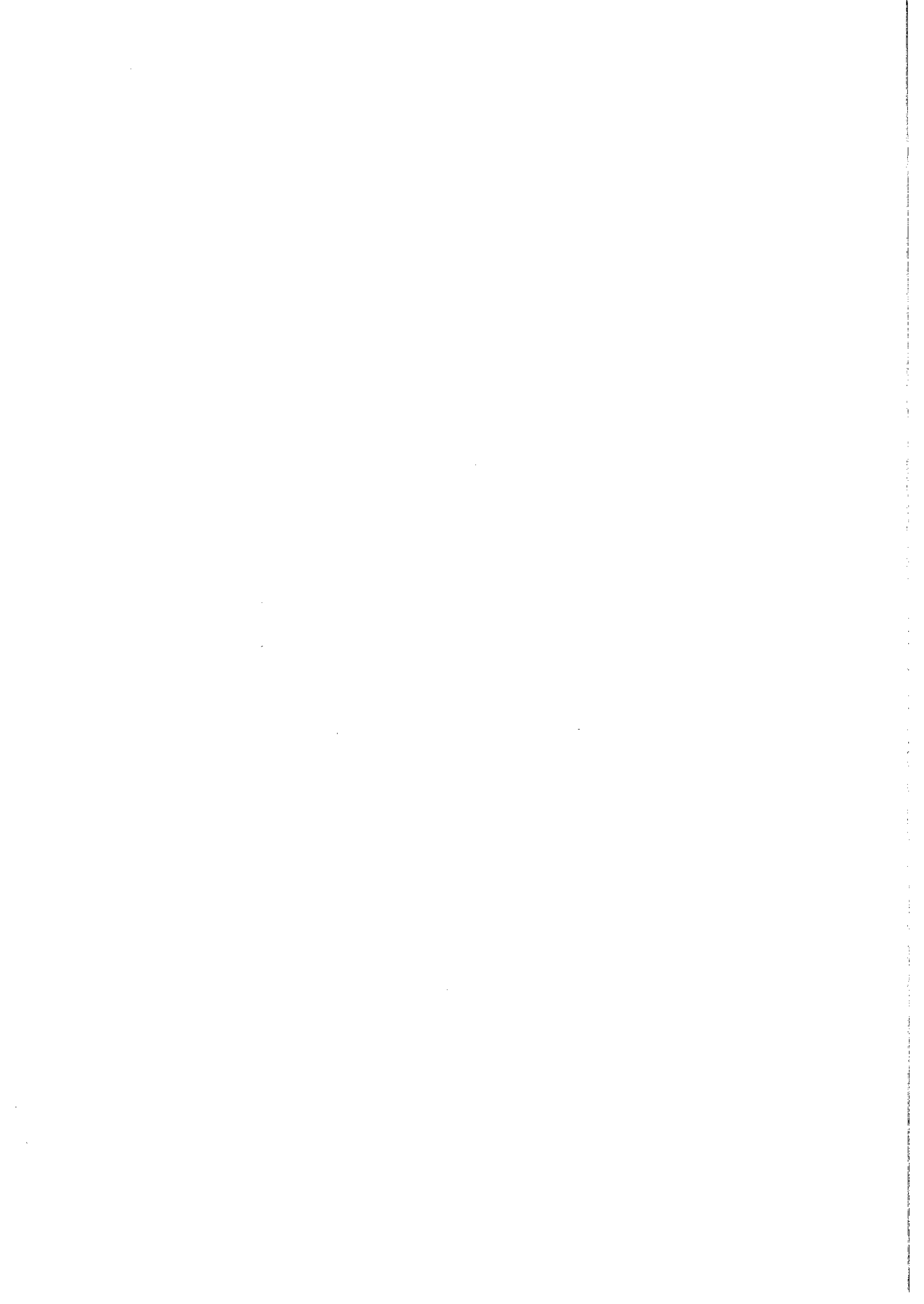
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 517	26 213	27 653
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 473	4 473	5 424
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 010
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	200
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	209
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	310	310	301
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 719	5 719	4 544
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 029	6 029	4 844
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	587 000	587	98
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	500	591
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 087	1 087	689
35	Közüzemi díjak (K331)	6 809	6 809	5 468
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 500	5 500	3 451
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	600	444
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 893	5 793	4 787
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	35	35	35
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	12
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 459	7 759	7 576
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 571	9 171	11 292
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	530
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 268	35 667	33 052
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10	10	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000	3 000	514
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 010	3 010	514
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 787	10 787	7 699
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	557	1 120
59	Különmérete befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 887	11 344	8 819
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 281	57 137	47 918
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	100	130	60
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	60
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 300	6 300	6 433
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	92
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 230
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	5 111
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 400	6 430	6 493
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	851	2 551	4 205
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150
153	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	1 719
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 305
158	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	31

176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	4 600	7 789	7 856
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	150		150
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	100
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	6 881
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			725
187	Tartalékok (K513)	29 112	26 325	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	34 563	36 665	12 061
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	75 405	75 405	12 127
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787	787	67
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 756	39 756	21 770
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 226	30 226	6 739
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	146 174	146 174	40 703
198	Ingatlanok felújítása (K71)	11 181	8 853	13 806
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	118	118	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 051	3 051	3 728
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	14 350	12 022	17 534
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	37	37
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0		37
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	37	37
265	Költségvetési kiadások	286 759	289 115	157 823
Finanszírozási kiadások				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 132	2 132	2 132
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	48 196	48 196	48 196
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	414	414	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	50 741	50 741	50 328
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	50 741	50 741	50 691
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:		337 500	339 856	208 515

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

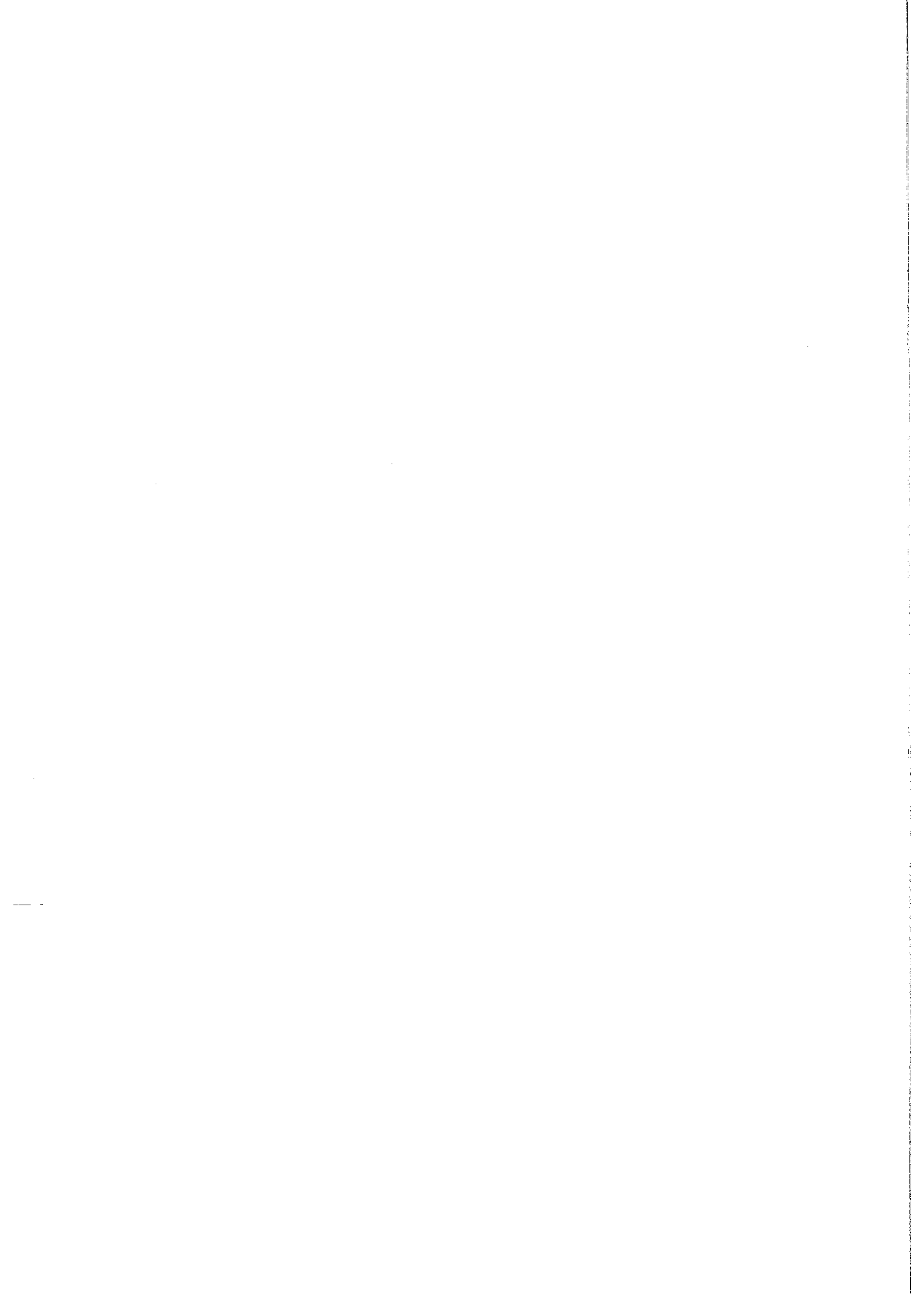
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés dec. 31.	Megnevezés	Teljesítés dec. 31.
1	2	6	8	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 661	Személyi juttatások	27 653
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	856	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 424
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	47 918
4.	Közhatalmi bevételek	60 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 493
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	12 061
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	6 594		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	135 354	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	99 549
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Irányító szervi támogatás	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	135 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	99 549

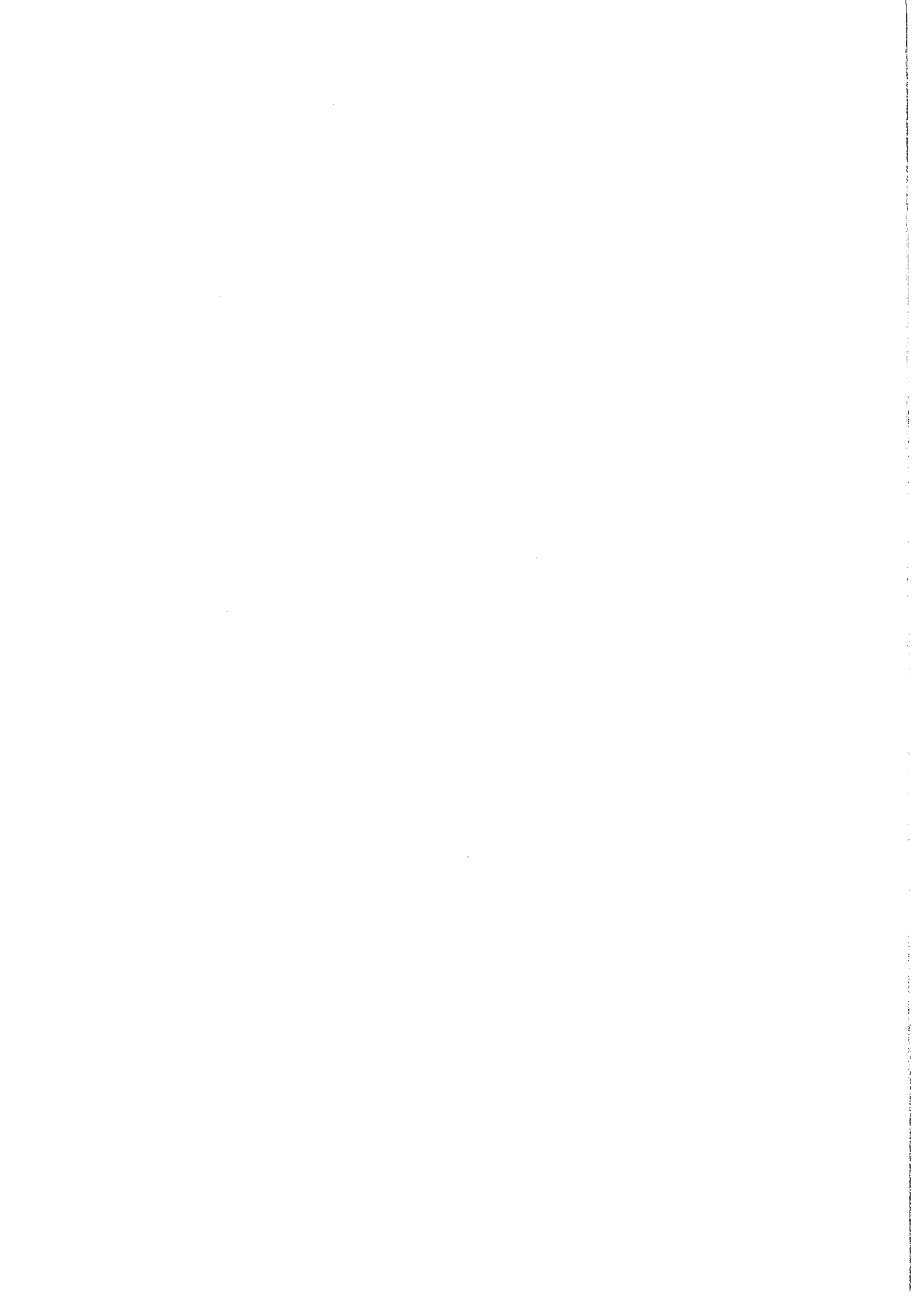


Ezer forintban !

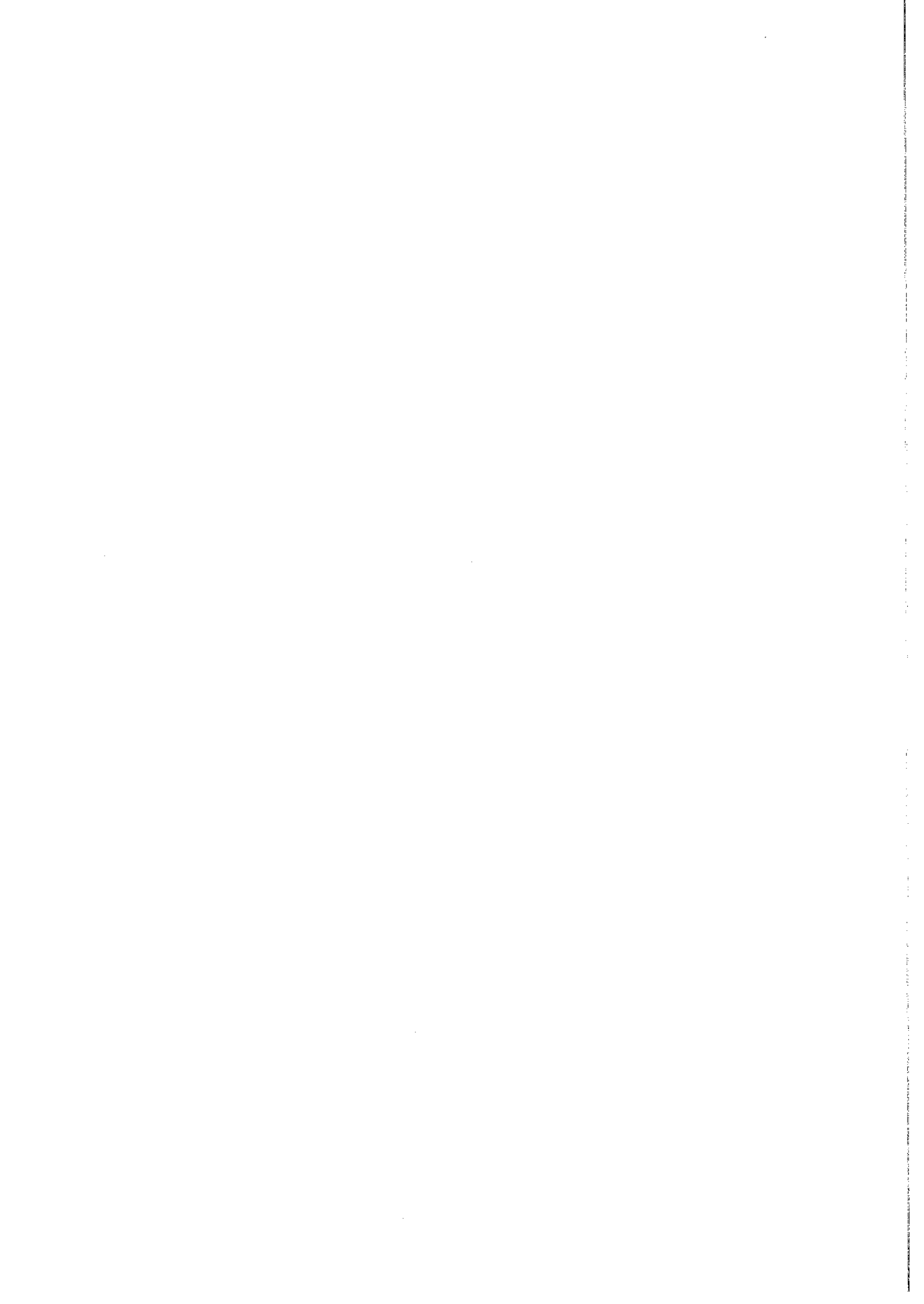
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés dec. 31.	Megnevezés	Teljesítés dec. 31.
1	2	6	7	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	40 703
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	17 534
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 210	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	37
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 210	Költségvetési kiadások összesen:	58 237
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>206 907</i>	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 132
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	146 907	Központi irányító szervi támogatás	48 560
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	60 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	206 907	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	50 692
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	209 117	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	108 929
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	209 117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	108 929



Költsévetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
200	Ellátási díjak (B405)	2 300	2 300	2 534	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	158	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218 +219) (B4)	2 300	2 300	2 693	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 300	2 300	2 693	
Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	414	414	414	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	414	414	414	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 196	48 196	48 560	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 610	48 610	48 974	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 610	48 610	48 974	



Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 056	29 056	21 285
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 490	1 490	1 085
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100	100	26
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100	100	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160	260	216
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 906	31 006	22 612
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	962	962	271
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	962	962	271
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 868	31 968	22 883
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 505	6 505	4 874
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 281
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	179
25	ebből: láppénz hozzájárulás (K2)	0	0	221
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	192
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140	190	84
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 276	1 056	621
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 416	1 246	705
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45	45	24
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65	82	67
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	110	127	91
35	Közüzemi díjak (K331)	1 500	1 500	855
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 000	6 000	3 777
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	35	14
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	394	545	437
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	490	455	199
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 384	8 534	5 282
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	20	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20	20	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 607	2 107	1 459
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	263	137
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 607	2 370	1 596
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 537	12 297	7 674
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	110	110
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	29	30
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	140	140
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	50 910	50 910	51 298



Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
200	Ellátási díjak (B405)	2 300	2 300	2 534
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	158
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 300	2 300	2 693
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 300	2 300	2 693
Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	414	414	414
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	414	414	414
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	48 196	48 196	48 560
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 610	48 610	48 974
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 610	48 610	48 974
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:		50 910	50 910	51 666
Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 056	29 056	21 285
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 490	1 490	1 085
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100	100	26
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100	100	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160	260	216
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 906	31 006	22 612
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	962	962	271
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	962	962	271
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 868	31 968	22 883
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 505	6 505	4 874
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 281
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	179
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	221
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	192
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140	190	84
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 276	1 056	621
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 416	1 246	705
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45	45	24

33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65	82	67
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	110	127	91
35	Közüzemi díjak (K331)	1 500	1 500	855
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 000	6 000	3 777
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	35	14
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	394	545	437
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	490	455	199
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 384	8 534	5 282
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	20	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20	20	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 607	2 107	1 459
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	263	137
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 607	2 370	1 596
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 537	12 297	7 674
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	110	110
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	29	30
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	140	140
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	50 910	50 910	51 298