

#		Megnevezés	Költségvetési kiadások					Teljesítés
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési évi, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes		
2	3	4	5	7	8	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 542	38 735	38 735	19 116	38 735		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200	633	633	0	633		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 742	39 368	39 368	19 116	39 368		
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 860	7 296	7 296	0	7 296		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200	136	136	0	136		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 060	7 432	7 432	0	7 432		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 802	46 800	46 800	19 116	46 800		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 056	8 651	8 651	3 842	8 651		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	8 651		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	640	288	0	0	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 305	1 992	1 992	0	1 992		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 945	2 280	1 992	0	1 992		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	324	324	0	324		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	300	324	324	0	324		
36	Közüzemi díjak (K331)	6 585	7 292	7 292	3 722	7 292		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 400	5 779	5 779	0	5 779		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	890	4 609	4 609	0	4 609		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	122	122	0	122		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800	283	283	0	283		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	360	6 184	6 184	0	1 979		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 035	24 269	24 269	3 722	20 064		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	1 471	1 471	0	1 471		
48	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500	1 471	1 471	0	1 471		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 190	8 308	8 308	0	7 172		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 443	1 443	0	0		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	31	31	0	31		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 760	7 484	7 483	0	7 484		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 950	17 266	17 265	0	14 687		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	25 730	45 610	45 321	3 722	38 538		
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	4 667	2 085	2 085	0	2 085		
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0		
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	3 400	4 036	4 036	0	4 036		
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) Bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	4 036		
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	3 766	3 766	0	3 766		
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	3 766		
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	8 067	9 887	9 887	0	9 887		

134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	424	424	0	424
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	424	424	0	424
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	32 545	34 420	34 420	0	34 420
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	34 420
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	1 800	1 905	1 905	0	1 905
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	56
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	1 849
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	34 345	36 749	36 749	0	36 749
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	39 500	10 865	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800	4 480	4 480	0	4 480
207	Részesedések beszerzése (K65)	600	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	330	330	0	330
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	41 100	15 675	4 810	0	4 810
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	7 562	7 562	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	7 562	7 562	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	166 100	170 934	159 780	26 680	145 435

Költségvetési bevételek						
Megnevezés						
#			Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 459	15 502	15 502	15 502	15 502
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 944	25 944	25 944	25 944	25 944
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	27 661	29 020	29 020	29 020	29 020
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 263	3 263	3 263	3 263
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	268	268	268	268
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	70 620	75 553	75 553	75 553	75 553
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	2 176	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	34 245	34 245	34 245	34 245
36	ebbfő: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 626
37	ebbfő: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 407
38	ebbfő: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	31 190
39	ebbfő: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	22
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	70 620	111 974	109 798	109 798	109 798
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	68	68	68	68
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	36 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	36 000	68	68	68	68
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 600	10 038	19 158	10 038	10 038
147	ebbfő: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	10 038
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	167	167	167	167
159	ebbfő: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	167
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 600	10 205	19 325	10 205	10 205
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	182	182	182	182
172	ebbfő: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	13
181	ebbfő: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	169
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 600	10 387	19 507	10 387	10 387
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 200	3 153	5 016	3 153	3 153
188	ebbfő: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	2 979
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	500	452	452	452	452
199	Ellátási díjak (B405)	1 750	2 080	2 080	2 080	2 080
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 510	1 510	2 556	719	719
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	888	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	20	1	1	1	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	13 803	13 803	13 803	13 803
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5 980	20 999	24 796	20 208	20 208

238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	50 900	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	50 900	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	166 100	143 428	154 169	140 461

Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	7	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 176	2 176	2 564	2 176
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	2 176	2 176	2 564	2 176
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	2 176	2 176	2 564	2 176

Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	27 118	27 118	27 118
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 118	27 118	27 118
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 564	2 564	2 564
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	29 682	29 682	29 682
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	29 682	29 682	29 682