

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 982	8 982	8 982
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 100	7 554	7 554
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	384	234	234
Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	883	883
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	1 249	1 249
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 466	18 903	18 903
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 940	25 931	25 931
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	2 843	2 843
Jövedelemadók (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	500	461	461
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 240	6 227	6 227
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50	57	57
Közhatalmi bevételek (B3)	3 790	6 745	6 745
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 060	1 681	1 681
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	10	10
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0	83	83
Működési bevételek (B4)	1 060	1 775	1 775
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000	156	156
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	60	60
Költségvetési bevételek (B1-B7)	26 790	37 511	37 511
Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 403	2 404	2 404
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	2 403	2 404	2 404
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 403	2 908	2 908
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 403	2 908	2 908
Bevételek mindösszesen	29 193	40 419	40 419

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 400	9 011	9 011
Külső személyi juttatások (K12)	1 400	1 447	1 447
Személyi juttatások összesen (K1)	6 800	10 458	10 458
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 795	2 109	2 109
Készletbeszerzés (K31)	950	1 322	1 322
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	370	184	184
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 854	4 137	4 137
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 480	2 252	2 252
Dologi kiadások (K3)	7 684	7 895	7 895
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	405	614	614
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	4 540	3 046	3 046
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	2 050	2 001	2 001
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	360	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 138	1 556	1 556
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 493	7 217	7 217
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 595	1 408	1 408
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	826	407	407
Tartalékok (K512)	200	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 621	1 936	1 936
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 936	1 936
Részesedések beszerzése (K65)	800	630	630
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	548	548
Beruházások (K6)	800	3 114	3 114
Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 189	3 189
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	3 665	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	836	836
Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	7 690	4 025
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	29 193	40 419	36 754
Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Kiadások mindösszesen	29 193	40 419	36 754