

Polgármesteri Hivatal		eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	0	1 326 000	30 001	100	0		30 001
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános tá							
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tár							
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fe							
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekj							
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben							
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak							
B115	Működési célú központosított előirányzat							
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
B12	Elvonások, befizetések							
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból sz							
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcs							
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcs							
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.	0	1 326 000	30 001	2			30 001
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások v							
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból							
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, k						0	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, k							
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele á							
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B35	Magánszemélyek kommunális adója							
B351	Értékesítési és forgalmi adók							
B354	Gépjárműadók							
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajter							
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabá							
B4	Működési bevételek	0	1 326 000	30 001	100	0	0	30 001
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
B402	Szolgáltatások ellenértéke							
	bérbeadás, útdíj							
B403	Közvetített szolgáltatások,							
B404	Tulajdonosi bevételek							
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott áfa							
B407	Áfa visszatérülés							
B408	Kamatbevételek							
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410	Egyéb működési bevételek							
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése							
B52	Ingatlanok értékesítése,	0						
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B54	Részesedések értékesítése							
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. megtérülé							
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások meg							
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. megtér							
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások n							
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B8	Finanszírozási bevételek	50 000 000	63 177 571	60 486 811	96	0	0	60 486 811
B81	Előző évi pénzmaradvány		398 416	398 416	100			398 416
B816	Központi irányító szerv támogatása	50 000 000	62 779 155	60 088 395	96			60 088 395
	Költségvetési bevételek	50 000 000	64 503 571	60 516 812	94	0	0	60 516 812
K1	Személyi juttatások	38 341 000	49 084 323	46 209 622	94	46 209 622		46 209 622
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai							
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	31 731 000	34 634 323	32 469 271	94	32 469 271		32 469 271
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére							
	Részmunkaidős közalkalmazott							
K1103	Céljutalom, projektpremium							
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							

K1105	Végkielégítés							
K1106	Jubileumi jutalom							
K1107	Béren kívüli juttatás	2 000 000	2 350 000	2 183 334	93	2 183 334		2 183 334
K1108	Ruházati költségtérítés							
K1109	Közlekedési költségtérítés	610 000	1 460 000	1 458 781	100	1 458 781		1 458 781
K1110	Egyéb költségtérítés						0	
K1111	Lakhatási támogatás							
K1112	Szociális támogatás						0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	4 000 000	1 700 000	1 421 653	84	1 421 653		1 421 653
K12	Külső személyi juttatások		8 840 000	8 617 968	97	8 617 968		8 617 968
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők							
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett							
K123	Egyéb külső személyi juttatás		100 000	58 615	59	58 615		58 615
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 982 000	7 077 832	6 266 259	89	6 266 259		6 266 259
K3	Dologi kiadások	6 677 000	4 584 416	3 299 340	72	3 299 340		3 299 340
K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok							
	Gyógyszer							
	Könyv							
	Folyóirat							
	Gyógyszer							
	Egyéb üzemeltetési anyagok							
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	482 000	1 082 000	1 014 874	94	1 014 874		1 014 874
	élelmiszer							
	irodaszer							
	tüzelőanyag							
	hajtó-kenőanyag							
	munka, védőruha							
	minden ami nem szakmai anyag							
K313	Árubeszerzés							
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg							
K32	Kommunikációs szolgáltatások							
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes redsz	1 000 000	400 000	397 718	99	397 718		397 718
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mob	350 000	129 000	0	0	0		0
K33	Szolgáltatási kiadások							
K331	Közüzemi díjak							
	gázenergia							
	villamosenergia	550 000	0	0	0	0		0
	vízdíj	50 000	50 000					
K332	Vásárolt ételmezés							
K333	Bérleti és lízingdíj							
K334	Karbantartás, kisjavítás	2 500 000	0	0	0	0		0
K335	Közvetített szolgáltatás							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üz	0	1 116 000	1 046 040	94	1 046 040		1 046 040
K337	Egyéb szolgáltatások	645 000	545 000	25 296	5	25 296		25 296
	Biztosítási díjak							
	Vásárolt közszolgáltatás							
	Pénzügyi szolgáltatás							
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás							
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés		40 000	37 680	94	37 680		37 680
	külsősök utazási költségei							
K342	Hírdetés, marketing							
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások							
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (besz	900 000	900 000	589 880	66	589 880		589 880
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)							
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő							
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:							
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	322 416	187 852	58	187 852		187 852
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk							
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyvt.							
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk							
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:							
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							
	Saját hatáskörben nyújtott támogatás							
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás							
	Szociális tűzifa							
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk							
K48	Egyéb nem intézményi ellátás							

	Önkormányzati segély							
	Köztemetés							
	Önk. rendelet alapján nyújtott							
K5	Egyéb működési célú kiadás	0	3 757 000	3 757 000	100	3 757 000		3 757 000
K501	Nemzetközi kötelezettségek							
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás							
K503	Működési célú garanciavállalás							
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülr							
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülr							
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülr		3 757 000	3 757 000	100	3 757 000		3 757 000
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre							
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre							
K509	Árkiegészítések,							
K510	Kamattámogatás							
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre							
K512	Tartalékok							
K6	Beruházások	0	0	0		0		0
K61	Immateriális javak beszerzése							
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,							
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése							
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							
	Kisértékű tárgyi eszköz							
K65	Részesedések beszerzése							
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa							
K7	Felújítások	0	0	0	0	0		0
K71	Ingatlanok felújítása							
K72	Informatikai eszközök felújítása							
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásb	0						
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, k	0						
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, k	0						
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülr	0						
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásb	0						
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, k	0						
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)							
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0						
	Költségvetési kiadások	50 000 000	64 503 571	59 532 221	92	59 532 221		59 532 221