

Polgármesteri Hivatal						Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási
		eredei ei.	Módosított	Teljesítés	%			
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	0	1 253 959	1 841 259	100	1 841 259		1 841 259
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása							
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
	Gyermekekélelmezés közoktatási intézményben							
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
B115	Működési célú központosított előirányzat							
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
B12	Elvonások, befizetések							
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó támogatások						0	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön							
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön							
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	0	1 253 959	1 841 259	147	1 841 259		1 841 259
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó támogatások							
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön						0	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön							
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről							
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0
B35	Magánszemélyek kommunális adója							
B351	Értékesítési és forgalmi adók							
B354	Gépjárműadó							
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj							
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértési díj							
B4	Működési bevételek	2 000 000	2 655 100	946 919	36	946 919		946 919
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke							
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	60 000	3	60 000		60 000

	bérbeadás, útdíj							
B403	Közvetített szolgáltatások,							
B404	Tulajdonosi bevételek							
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott áfa							
B407	Áfa visszatérülés							
B408	Kamatbevételek		100	1		1		1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410	Egyéb működési bevételek		655 000	886 918	135	886 918		886 918
B5	Felhalmozási bevételek	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
B61	Működési célú garancia- és kezességv. megtérülések							
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése							
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. megtérülések							
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése							
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Költségvetési bevételek	2 000 000	3 909 059	2 788 178	71	2 788 178		2 788 178

K1	Személyi juttatások	40 323 000	41 648 000	38 637 802	93	38 637 802		38 637 802
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai							
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	31 713 000	26 863 000	26 552 642	99	26 552 642		26 552 642
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére							
	Részmunkaidős közalkalmazott							
K1103	Céljutalom, projektpremium	2 000 000	4 300 000	4 014 784	93	4 014 784		4 014 784

K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							
K1105	Végkielégítés							
K1106	Jubileumi jutalom							
K1107	Béren kívüli juttatás	2 000 000	2 100 000	2 080 948	99	2 080 948		2 080 948
K1108	Ruházati költségtérítés							
K1109	Közlekedési költségtérítés	610 000	1 410 000	1 192 160	85	1 192 160		1 192 160
K1110	Egyéb költségtérítés						0	
K1111	Lakhatási támogatás							
K1112	Szociális támogatás	0					0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	4 000 000	3 190 000	1 845 721	58	1 845 721		1 845 721
K12	Külső személyi juttatások		2 394 000	2 239 599	94	2 239 599		2 239 599
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők							
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett							
K123	Egyéb külső személyi juttatás		1 391 000	711 948	51	711 948		711 948
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 982 000	5 691 309	5 331 814	94	5 331 814		5 331 814
K3	Dologi kiadások	6 695 000	8 129 336	2 056 818	25	2 056 818		2 056 818
K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok							
	Gyógyszer							
	Könyv							
	Folyóirat							
	Gyógyszer							
	Egyéb üzemeltetési anyagok							
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	500 000	1 975 770	456 872	23	456 872		456 872
	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	1 000 000	689 768	69	689 768		689 768
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mob	350 000	350 000	0	0	0		0
K33	Szolgáltatási kiadások	0						
K331	Közüzem díjak							
	gázenergia							
	villamosenergia	600 000	600 000	0	0	0		0
	vízdíj							
K332	Vásárolt ételmeze							
K333	Bérleti és lízingdíj							
K334	Karbantartás, kjsavítás	2 500 000	1 510 000	0	0	0		0
K335	Közvetített szolgáltatás							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, sze		490 000	377 680	77	377 680		377 680
K337	Egyéb szolgáltatások	645 000	645 000	24 552	4	24 552		24 552
	Biztosítási díjak							
	Vásárolt közszolgáltatás							
	Pénzügyi szolgáltatás							
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás							
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmeze		60 000	33 696	56	33 696		33 696
	külsősök utazási költségei							
K342	Hírdetés, marketing							
K35	Különlé befizetések, egyéb dologi kiadások							
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (besz	900 000	1 298 566	474 217	37	474 217		474 217
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	200 000	33	0	33		33
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	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek						
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás						
K503	Működési célú garanciavállalás						
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre						
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre						
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre						
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 kezességvállalásból	0						
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0						
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0						
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre	0						
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0						
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0						
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)							
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0						
	Költségvetési kiadások	52 000 000	55 468 645	46 026 434	83	46 026 434		46 026 434