

ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS 2023. év

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzata				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		204 090 541	226 674 392	221 010 780	97,50%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		179 754 406	194 951 730	192 671 671	189,39%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	160 265 937	173 463 261	173 463 261	100,00%
B111.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	71 046 561	71 856 988	71 856 988	100,00%
B112.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 032 710	40 265 600	40 265 600	100,00%
B1131.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 635 184	35 615 516	35 615 516	100,00%
B1132.	1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 281 482	21 642 322	21 642 322	100,00%
B114.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 332 000	2 332 000	100,00%
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0,00%
B116.	Elszámolásból származó bevételek		1 750 835	1 750 835	100,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉT. ÁHT-N BELÜL	19 488 469	21 488 469	19 208 410	89,39%
	ebből: központi költségvetési szervek			25 000	0,00%
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			72 000	0,00%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			2 874 497	0,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			16 236 913	0,00%
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK		6 215 000	6 459 308	6 033 628	93,41%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 165 000	6 165 000	6 019 155	97,63%
	Magánszemélyek kommunális adója			3 275 121	0,00%
	Telekadó			2 744 034	0,00%
B36.	EGYÉB KOZHATALMI BEVÉTELEK	50 000	294 308	14 473	4,92%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		18 121 135	24 613 354	21 655 481	87,98%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	12 060 000	17 509 560	14 629 840	83,55%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	431 000	1 104 038	1 104 038	100,00%
B404.	Tulajdonosi bevételek	884 889	910 046	910 046	100,00%
B405.	Ellátási díjak	3 488 268	3 721 555	3 680 862	98,91%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	1 156 978	1 235 083	1 224 096	99,11%
B407.	ÁFA visszatérítés				0,00%
B408.	Kamatbevételek	100 000	100 000	73 527	73,53%
B411.	Egyéb működési bevételek		33 072	33 072	100,00%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			650 000	650 000	100,00%
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		650 000	650 000	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		2 726 689	2 726 689	2 672 153	98,00%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 726 689	2 726 689	2 672 153	98,00%
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0,00%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		279 070 256	286 031 600	286 031 600	100,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:	279 070 256	279 070 256	279 070 256	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	279 070 256	279 070 256	279 070 256	100,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei		6 961 344	6 961 344	100,00%
B814.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		6 961 344	6 961 344	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		485 887 486	515 432 681	509 714 533	98,89%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		87 360 662	104 729 000	68 591 151	65,49%
K1.	Személyi juttatások	30 331 650	35 690 183	35 088 520	98,31%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 501 650	10 733 249	10 717 803	99,86%
K12.	Külső személyi juttatások	21 830 000	24 956 934	24 370 717	97,65%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 138 260	2 441 210	2 441 210	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	29 534 565	35 437 208	27 091 721	76,45%
K31.	Készletbeszerzés	1 586 800	1 586 800	1 333 656	84,05%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	240 000	311 900	240 305	77,05%
K33.	Szolgáltatások	21 702 105	25 704 246	19 535 526	76,00%
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0,00%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 005 660	7 834 262	5 982 234	76,36%

7. melléklet a 3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590 000	3 790 000	3 006 500	79,33%
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J.)	50 000	50 000	50 000	100,00%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 540 000	3 740 000	2 956 500	79,05%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 766 187	27 370 399	963 200	3,52%
K502.	Elvonások és befizetések				0,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	900 000	900 000	375 000	41,67%
K512.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	790 000	1 156 500	588 200	50,86%
K513.	Tartalékok	16 076 187	25 313 899		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		248 610 888	250 444 177	13 039 817	5,21%
K6.	Beruházások	246 205 888	249 944 177	12 989 817	5,20%
K7.	Felújítások	1 905 000			0,00%
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				0,00%
K87.	Lakástámogatás	500 000	500 000	50 000	10,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		149 915 936	160 259 504	160 259 504	100,00%
K9.	Finanszírozási kiadások	149 915 936	160 259 504	160 259 504	100,00%
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 410 636	6 410 636	6 410 636	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	143 505 300	153 848 868	153 848 868	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		485 887 486	515 432 681	241 890 472	46,93%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	5	5	100,00%
ebből : közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	2	2	100,00%

BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK 2023. év

Költségvetési szerv megnevezése					
Tápszentmiklós Község Önkormányzata					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		185 999 529	202 495 288	198 379 562	97,97%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		178 259 394	191 456 718	190 568 540	99,54%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	160 265 937	173 463 261	173 463 261	100,00%
B111.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	71 046 561	71 856 988	71 856 988	100,00%
B112.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 032 710	40 265 600	40 265 600	100,00%
B1131.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 635 184	35 615 516	35 615 516	100,00%
B1132.	1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 281 482	21 642 322	21 642 322	100,00%
B114.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 332 000	2 332 000	100,00%
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0,00%
B116.	Elszámolásból származó bevételek		1 750 835	1 750 835	0,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉT. ÁHT-N BELÜL	17 993 457	17 993 457	17 105 279	95,06%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				0,00%
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			72 000	0,00%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			796 366	0,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			16 236 913	0,00%
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		50 000	294 308	14 473	4,92%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				0,00%
	Magánszemélyek kommunális adója				0,00%
	Telekadó				0,00%
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	50 000	294 308	14 473	4,92%

7. melléklet a 3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		7 690 135	10 744 262	7 796 549	72,56%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 060 000	4 759 560	1 890 000	39,71%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0,00%
B404.	Tulajdonosi bevételek	884 889	910 046	910 046	100,00%
B405.	Ellátási díjak	3 488 268	3 721 555	3 680 862	98,91%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók	1 156 978	1 220 031	1 209 044	99,10%
B407.	ÁFA visszatérítés				0,00%
B408.	Kamatbevételek	100 000	100 000	73 527	73,53%
B411.	Egyéb működési bevételek		33 070	33 070	100,00%
B6. MŰKÖDÉSI CELÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					0,00%
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		2 726 689	2 726 689	2 672 153	98,00%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 726 689	2 726 689	2 672 153	98,00%
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0,00%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		279 070 256	286 031 600	286 031 600	100,00%
B813. Maradvány igénybevétele:		279 070 256	279 070 256	279 070 256	100,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	279 070 256	279 070 256	279 070 256	100,00%
B81. Belföldi finanszírozás bevételei			6 961 344	6 961 344	100,00%
B814.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		6 961 344	6 961 344	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		467 796 474	491 253 577	487 083 315	99,15%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		69 139 542	82 889 833	49 531 968	59,76%
K1.	Személyi juttatások	24 367 650	24 296 108	23 804 362	97,98%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 437 650	7 642 674	7 627 228	99,80%
K12.	Külső személyi juttatások	16 930 000	16 653 434	16 177 134	97,14%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 140	1 417 611	1 417 611	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	26 005 565	30 472 215	23 649 395	77,61%
K31.	Készletbeszerzés	1 586 800	1 475 807	1 222 663	82,85%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	240 000	311 900	240 305	77,05%
K33.	Szolgáltatások	19 172 105	22 780 545	17 522 325	76,92%
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0,00%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 006 660	5 903 963	4 664 102	79,00%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	526 500	43,88%
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J.)	50 000	50 000	50 000	100,00%
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 150 000	1 150 000	476 500	41,43%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	16 266 187	25 503 899	134 100	0,53%
K502.	Elvonások és befizetések				0,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre				0,00%
K512.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	190 000	190 000	134 100	70,58%
K513.	Tartalékok	16 076 187	25 313 899		0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		245 888 388	249 626 677	12 867 897	5,15%
K6.	Beruházások	245 888 388	249 626 677	12 867 897	5,15%
K7.	Felújítások				0,00%
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				0,00%
K87.	Lakástámogatás				0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		149 915 936	160 259 504	160 259 504	100,00%
K9.	Finanszírozási kiadások	149 915 936	160 259 504	160 259 504	100,00%
K914.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 410 636	6 410 636	6 410 636	100,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	143 505 300	153 848 868	153 848 868	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		464 943 866	492 776 014	222 659 369	45,18%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	100,00%
ebből : közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0,00%

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2023. év

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzata				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		18 091 012	24 179 104	22 631 218	93,60%
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		1 495 012	3 495 012	2 103 131	60,18%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				0,00%
B111.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				0,00%
B112.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0,00%
B1131.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0,00%
B1132.	1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0,00%
B114.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0,00%
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0,00%
B116.	Elszámolásból származó bevételek				0,00%
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉT. ÁHT-N BELÜL	1 495 012	3 495 012	2 103 131	60,18%
	ebből: központi költségvetési szerv			25 000	0,00%
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				0,00%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			2 078 131	0,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0,00%
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK		6 165 000	6 165 000	6 019 155	97,63%
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 165 000	6 165 000	6 019 155	97,63%
	Magánszemélyek kommunális adója			3 275 121	0,00%
	Telekadó			2 744 034	0,00%
B36.	EGYÉB KOZHATALMI BEVÉTELEK				0,00%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		10 431 000	13 869 092	13 858 932	99,93%
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	12 750 000	12 739 840	99,92%
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	431 000	1 104 038	1 104 038	100,00%
B404.	Tulajdonosi bevételek				0,00%
B405.	Ellátási díjak				0,00%
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók		15 052	15 052	100,00%
B407.	ÁFA visszatérítés				0,00%
B408.	Kamatbevételek				0,00%
B411.	Egyéb működési bevételek		2	2	100,00%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			650 000	650 000	100,00%
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		650 000	650 000	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0,00%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00%
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0,00%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					0,00%
B813.	Maradvány igénybevétele:				0,00%
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0,00%
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				0,00%
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)		18 091 012	24 179 104	22 631 218	93,60%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		18 221 120	21 839 167	19 059 183	87,27%
K1.	Személyi juttatások	5 964 000	11 394 075	11 284 158	99,04%
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 064 000	3 090 575	3 090 575	100,00%
K12.	Külső személyi juttatások	4 900 000	8 303 500	8 193 583	98,68%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	838 120	1 023 599	1 023 599	100,00%
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	3 529 000	4 964 993	3 442 326	69,33%
K31.	Készletbeszerzés		110 993	110 993	100,00%
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				0,00%
K33.	Szolgáltatások	2 530 000	2 923 701	2 013 201	68,86%
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	999 000	1 930 299	1 318 132	68,29%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 390 000	2 590 000	2 480 000	95,75%
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J.)				0,00%

7. melléklet a 3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	6 390 000	2 590 000	2 480 000	95,75%
------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 866 500	829 100	44,42%
K502.	Elvonások és befizetések				0,00%
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	900 000	900 000	375 000	41,67%
K512.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	600 000	966 500	454 100	46,98%
K513.	Tartalékok				0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 722 500	817 500	171 920	21,03%
K6.	Beruházások	317 500	317 500	121 920	38,40%
K7.	Felújítások	1 905 000			0,00%
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				0,00%
K87.	Lakástámogatás	500 000	500 000	50 000	10,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0,00%
K9.	Finanszírozási kiadások				0,00%
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0,00%
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 943 620	22 656 667	19 231 103	84,88%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	2	2	0,00%
ebből : közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	2	0,00%

BEVÉTEL ÉS KIADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 2023. év
N E M L E G E S

Költségvetési szerv megnevezése	Tápszentmiklós Község Önkormányzata				
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI				
B111.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112.	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B1131.	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
B1132.	1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B114.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116.	Elszámolásból származó bevételek				
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁHT-N BELÜL				
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Telekadó				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
B404.	Tulajdonosi bevételek				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott forgalmi adók				
B407.	ÁFA visszatérítés				
B408.	Kamatbevételek				
B411.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B53.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B813.	Maradvány igénybevétele:				
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+49+51)				
------------------------------	--	--	--	--

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
K1.	Személyi juttatások				
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K12.	Külső személyi juttatások				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
K31.	Készletbeszerzés				
K32.	Kommunikációs szolgáltatások				
K33.	Szolgáltatások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J.)				
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre				
K512.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K513.	Tartalékok				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások				
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				
K87.	Lakástámogatás				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9.	Finanszírozási kiadások				
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
ebből : közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					