

	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	478	744 825	105
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	249 369	321 822	100
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 445	61 537	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 173	100 549	100
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	83 120	89 104	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 539	2 539	100
B115	Gyermekekértéketés	92	64 632	100
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	3 461	100
B12	Egyéb segélyek			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalás			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	229 383	423 003	101
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	45 447	45 447	100
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior. közmü	37 497	37 497	100
B22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			
B23	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	7 950	7 950	100
B3	Közhatalmi bevételek	7 020	9 488	66
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 800	7 606	75
B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 000	5 000	92
B354	Gépjárműadók	800	2 606	43
B355	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók tulajterhelési díj			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, dírság, szabálysértés, pótlék	220	1 882	26
B4	Működési bevételek	6 941	19 132	50
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	610	583	96
B402	Szolgáltatások ellenértéke, ebből: bérbeadás, útdíj	5 616	6 616	72
B403	Közvetített szolgáltatások, ebből: áht.-n belültre	5 207	180	3
B404	Tulajdonosi bevételek ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék			
B405	Ellátási díjak	825	150	89
B406	Kiszámlázott áfa		3 214	47
B407	Áfa visszatérítés		126	0
B408	Kamatbevételek ebből: áht.-n belül,	500	301	92
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	285	207	73
B5	Felhalmozási bevételek	435	435	100
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése, ebből: termőföld	435	435	100
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	82 932	2 231	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv.megterülés áht.-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megterülése			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 225		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	82 932	6	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000		
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megterülés áht.-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megterülése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000		

	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	%
K1	Személyi juttatások	294 453	478 858	89
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 342	455 865	408066
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	263 931	439 175	397812
	illetmény kiegészítés			
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére			
	Nyelvepótlék			
	Részmunkaidős közalkalmazott			
	Egyéb kötelező illetménypótlék			
K1102	Normatív jutalmak	0	889	889
K1103	Céltulajom, projektprémium	0	1 094	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			
	Egyéb feltételtől függő pótlék			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	900	900	821
K1107	Béren kívüli juttatás	2 987	2 244	539
K1108	Ruházati költségértítés			
K1109	Közlékedési költségértítés	5 324	1 745	805
K1110	Egyéb költségértítés	0	715	715
K1111	Lakhatási támogatás			
K1112	Szociális támogatás	1 000	50	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 200	9 053	6485
K12	külső személyi juttatások	17 111	22 993	18988
K121	Választott tisztviselői juttatásai	14 094	14 094	12030
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	3 919	2184
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 017	4 980	4774
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	56 243	84 974	70879
K3	Dologi kiadások	169 562	215 907	189 212
K31	Készletbeszerzés	37 830	46 594	46125
K311	Szakmai anyagok: gyógyszer	501	1 113	1014
	Könyv			
	Folyóirat			
	Vegyszer			
	Egyéb szakmai anyagok			
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	11 381	36 413	36057
	irodaszer			
	tűzelőanyag			
	hajtó-kerőanyag			
	munka, védőruha			
	minden ami nem szakmai anyag			
K313	Árubeszerzés	25 948	9 068	9054
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 489	4 114	1263
K321	Informatikai szolgáltatások	1 793	1 603	566
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 696	2 511	697
K33	Szolgáltatási kiadások	97 475	123 955	106111
K331	közüzemi díjak	7 445	8 017	3001
	gázenergia			
	villamosenergia			
	vízdíj			
K332	Vásárolt élelmkezés	42 969	53 764	49664
K333	Bérlleti és lízingdíj	300	553	139

	Költségvetési bevételek			595 645	821 558	809 878	99
B8	Finanszírozási bevételek			170 434	344 726	326 036	95
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			170 434	344 726	326 036	95
B811	Hitel- kölcsön felvételei ánt.-n kívülről						
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozás						
B8112	Újhitel felvétel, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B8113	Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozástól						
B812	Belföldi értékpapírok						
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,						
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
B8123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
B813	Maradvány igénybevétele			173 102	173 102	173 102	100
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			173 102	173 102	173 102	100
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 728	8 728	8 728	100
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816	Központi, irányítószervi támogatás			170 434	162 896	144 206	89
B817	Betételek megszüntetése						
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
B82	Külföldi finanszírozás bevételei						
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
B824	Külföldi hitelek- kölcsönök felvétele, ebből:						
	Nemzetközi fejlesztési szervek						
	Más kormányok						
	Külföldi pénzintézetek						
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
	Bevételek összesen:			766 079	1 166 284	1 135 914	97

K334	Karbantartás, kisjavítás	4 477	3 117	191	6
K335	Közzétett szolgáltatás	2 814	28		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	22 949	30 151	26883	89
K337	Egyéb szolgáltatások	16 521	28 325	26233	93
	ebből: biztostási díjak, 2135				
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	372	2 353	2118	90
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés	372	2 353	2118	90
	külsősök utazási költségei				
K342	Hirdetés, marketing				
K35	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	29 396	38 891	33595	86
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 854	36 436	32769	90
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)	0	1 491	50	3
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		16	16	100
	ebből: 1. ánt-én belül, 2. fedezet ügyletek kamatkiadás				
	ebből:fedezeti ügyletek kamatkiadás				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kamatkiadás				
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerek	1 542	829	641	77
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 387	60 779	47 375	78
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk				
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt.,	0	1 836	1836	100
K43	Pénzbeli támogatás: nem használjuk				
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	22 514	22 514	9162	41
	Állástkeresési járadék				
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	10 175	16 507	16485	100
	Szociális tűzifa				
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk				
K48	Települési támogatás	698	19 922	19982	100
	átmeneti segély				
	tenezési segély				
	közetemetés				
	közügyellátás				
	szociális segély				
K5	Egyéb működési célú kiadás	22 000	63 903	48 419	76
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	Elvonások, befizetések: jogosultatlan támogatás	0	41 240	41240	100
K503	Működési célú garanciavállalás				
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása ánt.-én belülre				
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése ánt.-én belülre				
K506	Egyéb működési támogatás ánt.-é n belülre	17 000	17 000	7179	42
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre				
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása ánt.-n kívülre				
K509	Ártkiegészítések,				
K510	Kamat támogatás				
K512	Egyéb működési támogatás ánt.-é n kívülre		663		0
K512	Tartalékok	5 000	5 000		
K6	Beruházások	20 000	35 317	35 007	99
K61	Immateriális javak beszerzése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	0	9 767	9767	100
	ebből:termőföld				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 151	1895	88
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 748	16 436	16436	100

	Kisértékű tárgyi eszköz					
K65	Részesedések beszerzése					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 252	6 963	6909	99	
K7	Felújítások		28 918	28 768	99	
K71	Ingatlanok felújítása			22 642	22524	99
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	22 642	163	163	100
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		6 113	6081	99	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		16 617	0	0	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból					
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások					
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		10 290			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre					
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból					
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,					
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)					
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívüire		6 327			0
	Költségvetési kiadások	595 645	985 273	846 714		86