

	eredeti ei	Módosított	Teljesített	Teljesített	Teljesített
	Önként váll.	Önként váll.	Önként váll.	Államig. fel.	Kötelező
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	476 092	308 968	0	594 712	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai					
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 809	73 849		73 849	
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 017	114 702		114 702	
B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 960	108 224		108 223	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 788	2 788		2 788	
B115 Működési célú központosított előirányzat					
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		7 679		7 679	
B12 Elvonások, befizetések		1 727		1 727	
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről					
B14 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről					
B15 Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről					
B16 Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	179 518	443 119		285 744	
B2 Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről				0	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű					
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről					
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről					
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről					
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről		120 101		1 046 285	
B3 Közhatalmi bevételek	4 760	4 760	0	0	5 475
B35 Termékek és szolgáltatások adói					
B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 960	3 960			4 459
B354 Gépjárműadók	800	800			658
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók tulajdonosi díj					
B36 Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék					358
B4 Működési bevételek	52 788	54 036	0	0	6 938
B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke					3 840
B402 Szolgáltatások ellenértéke	52 688	52 688			1 419
B403 Közvetített szolgáltatások,	100	102			
ebből: áht.-n belülről					
B404 Tulajdonosi bevételek					
ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék					
B405 Ellátási díjak					37
B406 Kiszámlázott áfa		20			1 267
B407 Áfa visszatérülés		126			
B408 Kamatbevételek		15			161
ebből: áht.-n belül, befektetési jegyek, fedezeti ügyletek					
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B411 Egyéb működési bevételek		85			214
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése					
B52 Ingatlanok értékesítése,		1 000			1 205
ebből: termőföld					
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B54 Részesedések értékesítése					
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B61 Működési célú garancia- és kezességv. megtérülés áht.-n kívülről					
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről					
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességv. megtérülés áht.-n kívülről					
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről					
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	533 640	930 984	0	1 640 997	13 618
B8 Finanszírozási bevételek	0			0	0
B81 Belföldi finanszírozás bevételei					
B811 Hitel- kölcsön felvétel áht.-n kívülről					
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
ebből: pénzügyi vállalkozás					
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
B8113 Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele					
ebből: pénzügyi vállalkozástól					
B812 Belföldi értékpapírok					
B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,					
ebből: befektetési jegyek					
B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
B8123 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
B813 Maradvány igénybevétele					
B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
B8132 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					

B815	Államháztartáson belüli megelőlegezésektörlesztése					
B816	Központi , irányítószervi támogatás					
B817	Betétek megszüntetése					
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése					
B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
B821	Forgalási 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:	533 640	367 764	0	1 640 997	13 618

Költségvetési kiadások

K1	Személyi juttatások	65 291 000	65 291 000	0	0	#####
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 364 000	52 364 000			
K1101	közlís.lv. közalk. alapilletmény.	11 928 000	11 928 000			
K1102	Normatív jutalmak	240 000	240 000			
K1103	Céljutalom, projektprémium					
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					
K1105	Végkielégítés	444 000	444 000			
K1106	Jubileumi jutalom	315 000	315 000			
K1107	Béren kívüli juttatás					
K1108	Ruházati költségterítés					
K1109	Közlekedési költségterítés					
K1110	Egyéb költségterítés					
K1111	Lakhatási támogatás					
K1112	Szociális támogatás					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása					
K12	Külső személyi juttatások					
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők					
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett					
K123	Egyéb külső személyi juttatás					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 364 000	18 473 747	0	0	0
K3	Dologi kiadások	37 943 735	38 284 144	0	0	0
K31	Készletbeszerzés					
K311	Szakmai anyagok:					
K312	Üzemeltetési anyagok	33 106 000	33 106 000			
	irodaszer					
	tüzelőanyag					
	hajtó-kenőanyag					
	munka, védőruha					
	minden ami nem szakmai anyag					
K313	Árubeszerzés					
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg					
K32	Kommunikációs szolgáltatások					
K321	Informatikai szolgáltatások, számítógépes rendszerek üzemeltetése, szoftverek felol.	55 000	55 000			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil					
K33	Szolgáltatási kiadások					
K331	Közüemi díjak	2 856 000	2 856 000			
	gázenergia					
	villamosenergia					
	vízdíj					
K332	Vásárolt élelmezés					
K333	Bérleti és lízingdíj					
K334	Karbantartás, kisjavítás	25 000	315 060			
K335	Közvetített szolgáltatás					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szellemi jellegű tevékenys		40 000			
K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítás, pénzügyi befekt.	1 900 000	1 900 000			
	ebből: biztosítási díjak					
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás					
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés					
	küldöcök utazási költségei					
K342	Hírdetés, marketing					
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások					
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben szereplő)	1 435	4 835			
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		8 829			
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő					
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása					
	ebből:fedezeti ügyletek kamatkiadása					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:					

K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekítés, műszaki vizsga, útdíj, k	500	420			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk					
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogatás, rendk					
K43	Pénzbeli kárpótítás: nem használjuk					
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:					
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
	Állástkeresési járadék					
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás					
	Szociális tűzifa					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk					
K48	Települési támogatás					
	átmeneti segély					
	ternelési segély					
	köztetetés					
	közügyellátás					
	szociális segély					
K5	Egyéb működési célú kiadás	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,					
	ebből:termőföld					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
K7	Felújítások	0	395	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása		310			
K72	Informatikai eszközök feljítása					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		85			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre					
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n be					
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizetés áht.-n					
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre					
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n kívülre					
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n kív					
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)					
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre					
	Költségvetési kiadások	120 598 735	122 049 286	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0		0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K911	Hitel, kölcsön törlesztés áht.-n kívülre					
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ,					
	ebből:pü. Vállalkozás, fedezeti ügyletek					
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök,					
	ebből:					
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése,					
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
K9123	Befektetése célú belföldi értékpapírok vásárlása					
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
	ebből: kárpótlási jegyek, fedezeti ügyletek					
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					

K922	Befektetése célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
	ebből:				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
	Kiadás összesen:	120 598 735	122 049 286	0	0