

		eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%													eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	338 971 901	600 435 053	618 709 966		K1	Személyi juttatások	57 189	22 937	56388	62887	6216	9556	183 225 418	345 368 523	336 993 234	98				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0				K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 461					7888	158 616 864	300 792 427	297 712 692	99				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 402 906	77 929 906	77 929 906	100	K1101	köztisztv. közalk. aljapilletmény.	21 589	47931	60461	5996	607									
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	115 472 850	117 617 850	117 617 850	100		illetmény kiegészítés														
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai	119 775 035	108 154 406	108 154 406	100		Egyéb bérrendszerekhez tartozók bére														
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 772 110	2 866 110	2 866 110	100		Nyelvpótlék														
B115	Működési célú ktyvetési támogatás		47 205 508	47 205 508	100		Részmunkaidős közalkalmazott														
B116	Család és gyermekjóléti feladatok támogatása						Egyéb költelező illetménypótlék														
B12	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása					K1102	Normatív jutalmak						181								
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megté					K1103	Céljutalom, projektprémium	33	3649		120	540	0	5 294 421	5 281 317	100					
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatér					K1104	Készpenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 382	1 108	1288											
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybe						Egyéb juttatás														
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	25 549 000	246 661 273	264 936 186	107	K1105	Végkielégítés														
B3	Közhatalmi bevételek	5 535 000	8 035 000	8 007 209	100	K1106	Jubileumi jutalom							2 622 300	1 944 418	1 834 959	94				
B35	Magánszemélyek kommunális adója					K1107	Béren kívüli juttatás			3286				2 081 850	743 550	0	0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	7 000 000	6 771 588	97	K1108	Ruházati költségtérítés						60								
B354	Gépjárműadók	660 000	660 000	818 165	124	K1109	Közelkedési költségtérítés		306	82				3 254 164	2 693 260	1 918 005	71				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók tulajterhelési díj					K1110	Egyéb költségtérítés						0	920 000	677 730	74					
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlé	375 000	375 000	417 456	111	K1111	Lakhatási támogatás														
B4	Működési bevételek	6 868 000	7 910 263	6 098 031	77	K1112	Szociális támogatás						280								
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 850 000	3 850 000	681 279	18	K1113	Foglalkoztatottak egyébi személyi juttatása	36	140	216	288	100		0	7 020 439	4 304 679	61				
B402	Szolgáltatások ellenértéke ,	1 446 000	1 446 000	2 543 139	176	K12	Külső személyi juttatások		100	1000	768			16 200 240	17 865 427	17 865 427	100				
B403	Közvetített szolgáltatások,		68 639	793 763	1 156	K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képv	13 545							5 731 580	5 441 472	95				
B404	Tulajdonosi bevételek ebből			1 574	K122	Nem saját foglalkoztatottak fizetett							450 000	2 363 001	1 956 953	83					
B405	Ellátási díjak		17 550	55 537	316	K123	Egyéb külső személyi juttatás egyszerűsített foglalkoztatás, díja	732				0			5 177 245	45 747 662	89				
B406	Kiszámlázott áfa	1 270 000	1 289 996	761 687	59	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 546	6 193	15225	16957	1678	2580	33 843 331	51 177 245	45 747 662	81				
B407	Áfa visszatérítés		125 983	0	0	K3	Dologi kiadások	97 655	14 360	28039	24816	2121	6084	127 703 571	225 188 726	183 238 458	81				
B408	Kamatbevételek ebből:	152 000	157 000	149 841	95	K31	Készletbeszerzés														
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	110 000	K311	Szakmai anyagok		73		270	211	307	20	336 000	7 278 640	6 799 060	93				
B410	Egyéb működési bevételek	150 000	955 095	1 001 211	105		Könyv														
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n	0					Folyóirat														
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						Gyógyszer														
	Működési bevételek:	351 374 901	616 380 316	632 815 206	103		Egyéb üzemeltetési anyagok														

K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások																			
	Álláskeresési járadék																			
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	8 432																		
	Szociális tűzifa	4 818																		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk																			
K48	Egyéb nem intézményi ellátás																			
	Saját hatáskörben nyújtott támogatás	1 800																		
	temetési segély	530																		
	kötemetés	210																		
	közgyógyellátás																			
	önkormányzati segély	4 260																		
K5	Egyéb működési célú kiadás	38 892	0	0	0	0	0	0	0	15 303 410	45 283 859	31 764 826	70							
K501	Nemzetközi kötelezettségek																			
K502	Elvonások, befizetések; jogszilatlan támogatás										41 155 242	31 564 826	77							
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	29 400									1 725 000	50 000	3							
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre																			
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre																			
K509	Átkiegészítések,																			
K510	kamattámogatás										853 861		0							
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre	9 492									150 000	150 000	100							
K512	Tartalékok									15 303 410	1 399 756		0							
	Működési kiadások:	#HIV/	#HIV/	#HIV/	106380	#HIV/	#HIV/	#HIV/	397 175 730	694 710 537	619 541 064	417								
