

K1-K8. Költségvetési kiadások							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat háromnegyed év	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 686	11 686	11 686	10 962	93,80%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120	0	120	120	100,00%	120
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	60	60	60	60	100,00%	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	200	149	149	-	-51
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	11 866	11 946	12 015	11 291	95,15%	69
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 860	2 860	3 858	3 858	134,90%	998
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600	600	999	999	166,50%	399
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300	0	300	0	0,00%	300
19	Külső személyi juttatások (K12)	3 760	3 460	5 157	4 857	129,18%	1 697
20	Személyi juttatások (K1)	15 626	15 406	17 172	16 148	103,34%	1 766

K1-K8. Költségvetési kiadások							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat háromnegyed év	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 298	2 885	3 060	3 060	92,78%	175
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10	0	60	60	600,00%	60
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 670	2 314	2 670	2 412	90,34%	356
32	Készletbeszerzés (K31)	2 680	2 314	2 730	2 472	92,24%	416
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245	80	245	96	39,18%	165
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	400	400	359	89,75%	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	645	480	645	455	70,54%	165
36	Közütemi díjak (K331)	3 596	800	3 596	780	21,69%	2 796
37	Vásárolt élelmezés	0	643	643	643	100,00%	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 250	550	2 250	436	19,38%	1 700
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	255	640	508	508	199,22%	-132
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 150	1 650	3 150	1 859	59,02%	1 500

K1-K8. Költségvetési kiadások							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat háromnegyed év	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	9 251	4 283	10 147	4 226	45,68%	5 864
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	550	550	550	482	87,64%	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	550	550	550	482	87,64%	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 410	1 810	2 410	1 690	70,12%	600
58	Egyéb dologi kiadások(K355)	0	325	216	216	-	-109
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 410	2 135	2 626	1 906	79,09%	491
60	Dologi kiadások (K3)	15 536	9 762	16 698	9 541	61,41%	6 936
62	Családi támogatások (K42)	0	248	315	315	-	67
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	4 309	4 636	4 636	4 636	107,59%	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	4 395	2 700	4 395	2 441	55,54%	1 695
105	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 561	3 150	3 833	3 833	149,67%	683
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 265	10 734	13 179	11 225	99,64%	2 445
137	Elvonások és befizetések	0	0	15	15	-%	15

K1-K8. Költségvetési kiadások							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat háromnegyed év	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 582	2 500	4 582	3 904	85,20%	2 082
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	200	200	200	-	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	200	0	0	0	0,00%	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 003	176	4 538	4 297	143,09%	4 362
200	Tartalékok (K513)	0	0	6 555	0	-	6 555
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 785	2 876	15 891	8 416	108,11%	13 015
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	197	197	197	-	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 977	7 977	7 977	-	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 207	2 007	2 207	-	-200
210	Beruházások (K6)	0	10 381	10 381	10 381	-	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	682	682	682	-	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	99	99	99	-	0
215	Felújítások (K7)	0	781	781	781	-	0
278	Költségvetési kiadások (K1-K8)	53 510	52 825	77 161	59 552	111,29%	24 336

K9. Finanszírozási kiadások						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat háromnegyed év	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	685	685	685	-
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	685	685	685	-
40	Finanszírozási kiadások (K9)	0	685	685	685	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 510	53 510	77 846	60 237	113%
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

B1. - B7. költségvetési bevételek							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat háromnegyed év	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 070	6 888	8 085	8 085	100,19%	1 197
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B112)	7 857	12 700	14 717	14 717	187,31%	2 017
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00%	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	950	5 064	5 064	-	4 114
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 343	8	0	0	0,00%	-8
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 470	21 746	29 066	29 066	129,35%	7 320
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 870	7 994	12 223	11 980	121,38%	4 229
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 340	29 740	41 289	41 289	127,67%	11 549
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről (B25)	0	0	7 919	7 919	-	7 919
79	Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről (B2)	0	0	7 919	7 919	-	7 919

B1. - B7. költségvetési bevételek							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat háromnegyed év	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
109	Vagyoni típusú adók (B34)	600	530	1 062	792	132,00%	532
117	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 000	6 233	6 452	6 414	320,70%	219
145	Gépjárműadók (B354)	700	823	1 340	881	125,86%	517
168	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 700	7 056	7 792	7 295	270,19%	736
169	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50	53	324	192	384,00%	271
185	Közhatalmi bevételek (B3)	3 350	7 639	9 178	8 279	247,13%	1 539
187	Szolgáltatások ellenértéke(B402)	1 800	682	682	682	37,89%	0
192	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 855	300	300	300	16,17%	0
202	Kamatbevételek (B408)	1	3	3	3	300,00%	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	259	259	259	100,00%	0

B1. - B7. költségvetési bevételek							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat háromnegyed év	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)	Módosítás összege
212	Egyéb működési bevételek (B411)	0	520	653	653	-	133
215	Működési bevételek (B4)	3 656	1 764	1 897	1 897	51,89%	133
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	0	2 300	0	0,00%	2 300
224	Felhalmozási bevételek (B5)	1 000	0	2 300	0	0,00%	2 300
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	78	230	78	-	152
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	78	230	78	-	152
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	118	0	-	118
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	118	0	-	118
277	Költségvetési bevételek (B1-B7)	40 346	39 221	62 931	59 462	147,38%	23 710

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat háromnegyed év	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítési arány % (teljesítés/eredeti)
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 164	14 289	14 289	14 289	108,55%
14	Maradvány igénybevétele (B813)	13 164	14 289	14 289	14 289	108,55%
15	Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	626	626	-
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	13 164	14 289	14 289	14 289	108,55%
32	Finanszírozási bevételek (B8)	13 164	14 289	14 289	14 289	108,55%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53510	53510	77846	74377	139,00%
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------