

				Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről			293 897	670 833	886 444	132
<i>B11</i>	Önkormányzatok működési támogatásai			274 060	395 766	349 599	88
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			62 189	64 673	64 673	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			104 712	144 771	107 342	74
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti			104 571	122 033	113 295	93
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 588	2 588	2 588	100
B115	Működési célú központosított támogatás			0	61 223	61 223	100
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	478	478	100
<i>B12</i>	Egyéb segélyek						
<i>B13</i>	Működési célú garancia- és kezességvállalás						
<i>B14</i>	Működési célú visszatérítendő támogatások						
<i>B15</i>	Működési célú visszatérítendő támogatások						
<i>B16</i>	Egyéb működési célú támogatások bevétele			19 837	275 067	536 845	195
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről				675	675	100
<i>B21</i>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű						
<i>B22</i>	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás						
<i>B23</i>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások						
<i>B24</i>	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások						
<i>B25</i>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről				675	675	100
B3	Közhatalmi bevételek			1 300	13 000	4 875	38
<i>B35</i>	Termékek és szolgáltatások adói						
<i>B351</i>	Értékesítési és forgalmi adók	iparűzési adó			10 480	3 527	34
<i>B354</i>	Gépjárműadók			1 300	1 300	805	62
<i>B355</i>	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj						
<i>B36</i>	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék				1 220	165	14
B4	Működési bevételek			36 700	24 231	9 024	37
<i>B401</i>	Árú- és készletértékesítés ellenértéke				1 000	1 502	150
<i>B402</i>	Szolgáltatások ellenértéke , ebből:bérbeadás, útdíj			11 700	5 581	1 092	20
<i>B403</i>	Közvetített szolgáltatások, ebből.áht.-n belültre				4 000	14	0
<i>B404</i>	Tulajdonosi bevételek ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék				691	1 841	266
<i>B405</i>	Ellátási díjak				600	388	65
<i>B406</i>	Kiszámlázott áfa				679	766	113
<i>B407</i>	Áfa visszatérülés				650		0
<i>B408</i>	Kamatbevételek ebből: áht.-n belül,						
<i>B409</i>	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
<i>B411</i>	Egyéb működési bevételek			25 000	11 030	3 421	31
B5	Felhalmozási bevételek				47	447	951
<i>B51</i>	Immateriális javak értékesítése						
<i>B52</i>	Ingatlanok értékesítése, ebből: termőföld				47	447	951
<i>B53</i>	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<i>B54</i>	Részesedések értékesítése						
<i>B55</i>	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			310 000	266 491		0
<i>B61</i>	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről						
<i>B62</i>	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése						
<i>B63</i>	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
<i>B65</i>	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			310 000	266 491		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				24 990		
<i>B71</i>	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről						
<i>B72</i>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése						
<i>B75</i>	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				24 990		

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	%
K1	Személyi juttatások	406 131	583 922	565 626	97
<i>K11</i>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 325	555 972	538 565	
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	390 418	538 183	522725	97
	Illetmény kiegészítés				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak	0	4 158	3497	84
K1103	Céljutalom, projektprémium	0	2 773	2445	88
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
	Egyéb feltételtől függő pótlék				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatás	2 400	1 753	1268	72
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	687	4 011	3985	99
K1110	Egyéb költségtérítés	3 220	704	704	100
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás	400			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 200	4 390	3941	90
<i>K12</i>	Külső személyi juttatások	5 806	27 950	27061	97
K121	Választott tisztviselők juttatásai	2 400	18 322	18322	100
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	4 553	3690	81
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 406	5 075	5049	99
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	106 564	98 757	97459	99
K3	Dologi kiadások	110 450	245 671	195 592	80
<i>K31</i>	Készletbeszerzés	32 743	42 557	41646	98
K311	Szakmai anyagok: gyógyszer				
	Könyv				
	Folyóírat				
	Vegyszer				
	Egyéb szakmai anyagok	8 335	414	336	
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	21 689	41 973	41154	98
	irodaszer				
	tüzelőanyag				
	hajtó-kenőanyag				
	munka, védőruha				
	minden ami nem szakmai anyag				
K313	Árubeszerzés	2 719	170	156	
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 522	5 260	4601	
K321	Informatikai szolgáltatások	962	518	276	53
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	1 560	4 742	4325	91
K33	Szolgáltatási kiadások	58 112	146 276	112041	77
K331	Közüzemi díjak	9 543	7 841	4953	63
	gázenergia				
	villamosenergia				
	vízdíj				
K332	Vásárolt élelmezés	14 550	63 807	60224	94
K333	Bérleti és lízingdíj	300	1 475	868	59

	Költségvetési bevételek				641 897	1 000 267	901 465	90
B8	Finanszírozási bevételek				181 395	282 875	275 955	98
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				181 395	282 875	275 955	98
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,							
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
B8123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
B813	Maradvány igénybevétele					98 509	98 509	100
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					98 509	98 509	100
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					10 818		0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B816	Központi , irányítószervi támogatás				203 840	206 811	189 073	91
B817	Betétek 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:				475 292	953 708	1 162 399	122

K334	Karbantartás, kisjavítás	300	1 860	784	42
K335	Közvetített szolgáltatás	140	140		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	26 908	35 535	31280	88
K337	Egyéb szolgáltatások	6 371	35 618	13932	39
	ebből: biztosítási díjak, 2135				
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	350	211	211	100
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés	350	211	211	100
	külsősök utazási költségei				
K342	Hírdetés, marketing				
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	16 723	51 367	37093	72
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 967	37 584	32990	88
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)	0	1 564	66	4
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		1 222	1201	98
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása				
	ebből:fedezeti ügyletek kamatkiadása				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:	0			
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerek	756	10 997	2836	26
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 358	32 963	10 153	31
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk				
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt.,	1 840			
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk				
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátá				
	Állástkeresési járadék				
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	4 998			
	Szociális tűzifa				
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk				
K48	Települési támogatás	6 520	32 963	10153	31
	átmeneti segély				
	temetési segély				
	köztemetés				
	közügygyellátás				
	szociális segély				
K5	Egyéb működési célú kiadás	5 000	37 140	13 475	36
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	0	31 422	10571	34
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	5 000	1 388	717	52
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre				
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre				
K509	Árkiegészítések,				
K510	Kamattámogatás				
K512	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		4 330	2187	51
K512	Tartalékok				
K6	Beruházások	0	78 623	66 190	84
K61	Immateriális javak beszerzése		539		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	0	35 452	24361	69
	ebből:termőföld				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	285	85	30
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		31 924	31808	100

	Kisértékű tárgyi eszköz				
K65	Részesedések beszerzése				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		10 423	10159	97
K7	Felújítások		2 716	2 113	78
K71	Ingatlanok felújítása	0	2 136	1485	70
K72	Informatikai eszközök felújítása		3	3	100
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		577	401	69
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 290		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 kívülre				
	Költségvetési kiadások	641 503	1 090 082	950 608	87