

|      | Eredeti ei                                                                   | Módosított | Teljesítés | %     |       | Eredeti ei                                                  | Módosított | Teljesítés |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| B1   | Működési célú támogatások áht.-n belülről                                    | 0          |            |       | K1    | Dologi kiadások                                             | 84 070     | 92 557     |
| B11  | Önkormányzatok működési támogatásai                                          |            |            |       | K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                       | 81 333     | 86 669     |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        |            |            |       | K1101 | köztisztv. közalk. alapilletmény.                           |            |            |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          |            |            |       | K1102 | Normatív jutalmak                                           |            |            |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |            |            |       | K1103 | Céljuttalom, projektprémium                                 | 1 640      | 1 636      |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 |            |            |       | K1104 | Készletérté. ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra            |            |            |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok                                   |            |            |       | K1105 | Végkielégítés                                               |            |            |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                   |            |            |       | K1106 | Jubileumi jutalom                                           |            |            |
| B12  | Elvonások, befizetések                                                       |            |            |       | K1107 | Bérek kívüli juttatás                                       |            |            |
| B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.      |            |            |       | K1108 | Ruhatári költségterítés                                     |            |            |
| B14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.     |            |            |       | K1109 | Közlékdési költségterítés                                   | 2 276      | 2 418      |
| B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.      |            |            |       | K1110 | Egyéb költségterítés                                        |            |            |
| B16  | Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről                     |            |            |       | K1111 | Lakhatási támogatás                                         |            |            |
| B2   | Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről                                | 0          |            |       | K1112 | Szociális támogatás                                         |            |            |
| B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmú                 |            |            |       | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi utatása                    | 1 619      | 1 618      |
| B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés       |            |            |       | K12   | Kü só személyi juttatások                                   |            |            |
| B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      |            |            |       | K121  | Vá asztott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgárm  |            |            |
| B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele       |            |            |       | K122  | Nem saját foglalkoztatottak "fizetett                       | 461        | 211        |
| B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről                 |            |            |       | K123  | Egyéb külső személyi juttatás                               |            |            |
| B3   | Közhatalmi bevételek                                                         | 0          |            |       | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 17 893     | 18 746     |
| B35  | Termékek és szolgáltatások adói                                              |            |            |       | K3    | Dologi kiadások                                             | 46 831     | 45 395     |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók                                                |            |            |       | K31   | Készletbeszerzés                                            | 5 092      | 5 697      |
| B354 | Gépjárműadó                                                                  |            |            |       | K311  | Szakmai anyagok                                             |            | 3 847      |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók tartozékai díj                     |            |            |       | K312  | Üzemeltetési anyagok                                        |            |            |
| B36  | Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék            |            |            |       |       | irodaszer                                                   |            |            |
| B4   | Működési bevételek                                                           | 0          | 10         | 70    |       | tűzjelzőanyag                                               |            |            |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                       |            |            | ##### |       | há to-kenőanyag                                             |            |            |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke, ebből:bérbeadás, ütdíj                           |            |            | ##### |       | munka, védőruha                                             |            |            |
| B403 | Közvetített szolgáltatások, ebből áht.-n belülr                              |            |            |       |       | minden ami nem szakmai anyag                                |            |            |
| B404 | Tulajdonosi bevételek ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék             |            |            |       | K313  | Árubeszerzés                                                |            |            |
| B405 | Ellátási díjak                                                               |            |            |       |       | Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg                          |            |            |
| B406 | Kiszámlázott áfa                                                             |            |            | ##### | K32   | Kommunikációs szolgáltatások                                |            |            |
| B407 | Áfa visszatérítés                                                            |            |            |       | K321  | Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üz    | 260        | 60         |
| B408 | Kamatbevételek ebből: áht.-n belülr, befektetési jegyek,fedezeti ügylet      |            | 5          | 4     | 80    | Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil            | 195        | 85         |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           |            |            |       | K322  | Szolgáltatási kiadások                                      |            |            |
| B411 | Egyéb működési bevételek                                                     |            | 5          | 3     | 60    | Közüzemi díjak                                              |            |            |
| B5   | Felhalmozási bevételek                                                       | 0          | 0          | 0     | K331  | Gázenergia                                                  | 2 371      | 1 841      |
| B51  | Immateriális avak értékesítése                                               |            |            |       |       | világosenergia                                              |            |            |
| B52  | Ingatlanok értékesítése, ebből: termőföld                                    |            |            |       |       | vízdíj                                                      |            |            |
| B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |            |            |       | K332  | Vásárolt élelmérés                                          | 25 833     | 25 235     |
| B54  | Részesedések értékesítése                                                    |            |            |       | K333  | Bérleti és lízingsdíj                                       |            |            |
| B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétele                               |            |            |       | K334  | Karbantartás, kisjavítás                                    | 60         | 4          |
| B6   | Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 0          | 0          | 0     | K335  | Közvetített szolgáltatás                                    | 858        |            |
| B61  | Működési célú garancia- és kezességvisszatérítés áht.-n kívülről             |            |            |       | K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemelte      |            | 50         |
| B62  | Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről        |            |            |       | K337  | Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítás, pé | 1 499      | 2 058      |
| B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      |            |            |       | K34   | Kiküldetések, reklám, propagandakiadás                      | 210        | 125        |
| B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | 0          | 0          | 0     | K341  | saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmérés        |            |            |
| B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvisszatérítés áht.-n kívülről         |            |            |       |       | külsők utazási költségei                                    |            |            |
| B72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről    |            |            |       | K342  | Hirdetés, marketing                                         | 30         | 30         |

[illegible]

|       |                                                          |                |                |                |  |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| K83   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsön   |                |                |                |  |
| K84   | Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre          |                |                |                |  |
| K85   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm |                |                |                |  |
| K86   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsön   |                |                |                |  |
| K87   | Lakástámogatás ( munkáltatói kölcsön)                    |                |                |                |  |
| K88   | Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre          |                |                |                |  |
|       | <b>Költségvetési kiadások</b>                            | <b>148 794</b> | <b>156 825</b> | <b>151 225</b> |  |
| K9    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                           |                |                |                |  |
| K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai                          | 0              | 0              | 0              |  |
| K911  | Hitel, kölcsön törlesztés áht-n kívülre                  |                |                |                |  |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, ebből: p |                |                |                |  |
| 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:  |                |                |                |  |
| K913  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása      |                |                |                |  |
| K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |                |                |                |  |
| K915  | Központi irányítású 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           |                |                |                |  |
|       | <b>Kiadás összesen:</b>                                  | <b>148 794</b> | <b>156 825</b> | <b>151 225</b> |  |

|       |
|-------|
| %     |
| 100   |
| ##### |
| ##### |
| ##### |
| 100   |
| ##### |
| 100   |
| ##### |
| 96    |
| 90    |
| ##### |
| ##### |
| 87    |
| 79    |
| 75    |
| 99    |
| 7     |
| 0     |
| 76    |



