

B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	478	744 825	784 283	105
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 369	321 822	321 822	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 445	61 537	61 537	100
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	102 173	100 549	100 549	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	83 120	89 104	89 104	100
B115	Gyermekek képzése	2 539	2 539	2 539	100
B12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	92	64 632	64 632	100
B13	Egyéb működési célú támogatások bevétele	0	3 461	3 461	100
B14	Működési célú garancia- és kezességvállalás				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	229 383	423 003	426 461	101
B3	Közhatalmi bevételek	7 020	9 488	6 215	66
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 800	7 606	5 725	75
B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 000	5 000	4 617	92
B354	Gépjárműadók	800	2 606	1 108	43
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	220	1 882	490	26
B4	Működési bevételek	6 941	19 132	9 492	50
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		610	583	96
B402	Szolgáltatások ellenértéke, ebből: bérbeadás, útdíj	5 616	9 239	6 616	72
B403	Közzétett szolgáltatások, ebből: áht.-n belülről		5 207	180	3
B404	Tulajdonosi bevételek ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék				
B405	Ellátási díjak	825	150	134	89
B406	Kiszámlázott áfa		3 214	1 495	47
B407	Áfa visszatérülés		126		0
B408	Kamatbevételek ebből: áht.-n belülről	500	301	277	92
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		285	207	73
B411	Egyéb működési bevételek		2 231	6	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	82 932	2 231	6	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. megtérülés áht.-n kívülről				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 225		0
B65	Költségvetési bevételek	82 932	6	6	100
B8	Finanszírozási bevételek	595 645	821 558	809 878	99
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	170 434	344 726	326 036	95
B811	Hitel- kölcsön felvétel áht.-n kívülről	170 434	344 726	326 036	95
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		173 102	173 102	100
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		173 102	173 102	100
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				

K1	Személyi juttatások	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	294 453	478 858	427 054	89
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	277 342	455 865	408 066	90
K1101	illetmény kiegészítés	263 931	439 175	397 812	91
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak	0	889	889	100
K1103	Céljutalom, projektprémium	0	1 094		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
	Egyéb feltételtől függő pótlék				
K1105	Végkielejtítés				
K1106	Jubileumi jutalom	900	900	821	91
K1107	Béren kívüli juttatás	2 987	2 244	539	24
K1108	Ruházati költségterítés				
K1109	Közeledési költségterítés	5 324	1 745	805	46
K1110	Egyéb költségterítés	0	715	715	100
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás	1 000	50		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 200	9 053	6485	72
K12	Külső személyi juttatások	17 111	22 993	18988	83
K121	Választott tisztviselők juttatásai	14 094	14 094	12030	85
K122	Nem saját foglalkoztatottak fizetett	0	3 919	2184	56
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 017	4 980	4774	96
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	56 243	84 974	70879	83
K3	Dologi kiadások	169 562	215 907	189 212	88
K31	Készletbeszerzés	37 830	46 594	46125	99
K311	Szakmai anyagok: gyógyszer	501	1 113	1014	91
	Könyv				
	Folyóirat				
	Vegyszer				
	Egyéb szakmai anyagok				
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	11 381	36 413	36057	99
	irodaszer				
	tűzelőanyag				
	hajtó-kenőanyag				
	munka, védőruha				
	minden ami nem szakmai anyag				
K313	Árubeszerzés	25 948	9 068	9054	100
K32	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg	4 489	4 114	1263	31
K321	Kommunikációs szolgáltatások	1 793	1 603	566	35
K321	Informatikai szolgáltatások				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 696	2 511	697	28
K33	Szolgáltatási kiadások	97 475	123 955	106111	86
K331	Közüzemi díjak	7 445	8 017	3001	37
	gázenergia				
	willamosenergia				
	vízdíj				
K332	Vásárolt élelmezés	42 969	53 764	49664	92

[illegible]

K333	Béreti és lízingdíj		300	553	25
K334	Karbantartás, kisjavítás		4 477	3 117	191
K335	Közvetített szolgáltatás		2 814	28	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		22 949	30 151	26 883
K337	Egyéb szolgáltatások		16 521	28 325	26 233
	ebből: biztosítási díjak, 2135				
K34	Küldetések, reklám, propagandakiadás		372	2 353	2 118
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés		372	2 353	2 118
	külsősök utazási költségei				
K342	Hirdetés, marketing				
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		29 396	38 891	33 595
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 854	36 436	32 769
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		0	1 491	50
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő			16	16
	ebből: 1. áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása				
	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadása				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:		0	119	119
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekít		1 542	829	641
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 387	60 779	47 375
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk				
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt.,		0	1 836	1836
K43	Pénzbeli kárpótás: nem használjuk				
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás		22 514	22 514	9162
	Állástkeresési járadék				
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás		10 175	16 507	16 485
	Szociális tűzifa				
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk				
K48	Települési támogatás		698	19 922	19 982
	átmeneti segély				
	temetési segély				
	köztemetés				
	közügyvitellátás				
	szociális segély				
K5	Egyéb működési célú kiadás		22 000	63 903	48 419
K501	Nemzetközi kötelezettségek				76
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		0	41 240	41 240
K503	Működési célú garanciavállalás				100
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre				
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre				
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é-n belülre		17 000	17 000	7179
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre				42
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre				
K509	Árkiesztrések,				
K510	Kamat támogatás				
K512	Egyéb működési támogatás áht.-é-n kívülre			663	0
K512	Tartalékok		5 000	5 000	0
	Költségvetési kiadások		575 645	904 421	782 939
					87