

1. függelék

Somberek Község Önkormányzata 2018 évi kiadásai és bevételei kormányzati funkcióként				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
011130 - Önk. és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
B36 - Egyéb közhatalmi bevételek		20 000	10 000	50,00%
B3 - Közhatalmi bevételek Összeg	-	20 000	10 000	50,00%
Bevétel Összeg	-	20 000	10 000	50,00%
K121 - Választott tisztségviselők juttatásai	4 695 000	4 710 600	4 710 600	100,00%
K122 - Munkavégzésre irányuló e. jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		123 352	123 352	100,00%
K123 - Egyéb külső személyi juttatások	415 000	180 000	180 000	100,00%
K1 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai Összeg	5 110 000	5 013 952	5 013 952	100,00%
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó	1 117 000	1 035 481	967 593	93,44%
K2 - Munkaadókat terhelő járulék Összeg	1 117 000	1 035 481	967 593	93,44%
K336 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 842 520	1 842 520	100,00%
K337 - Egyéb szolgáltatások		80 000	60 000	75,00%
K341 - Kiküldetések kiadásai	557 000	446 000	445 288	99,84%
K342 - Reklám- és propagandakiadások		53 047	52 345	98,68%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		520 000	511 613	98,39%
K3 - Dologi kiadás Összeg	557 000	2 941 567	2 911 766	98,99%
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 122 000			0,00%
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	573 000			0,00%
K6 - Beruházások Összeg	2 695 000	-	-	0,00%
Kiadás Összeg	9 479 000	8 991 000	8 893 311	98,91%
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B36 - Egyéb közhatalmi bevételek	54 000	54 000	39 000	72,22%
B3 - Közhatalmi bevételek Összeg	54 000	54 000	39 000	72,22%
Bevétel Összeg	54 000	54 000	39 000	72,22%
K312 - Üzemeltetési anyagok besz.	50 000	140 000	139 201	99,43%
K331 - Közüzemi díjak	40 000	40 000	16 238	40,60%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	20 000	500	2,50%
K337 - Egyéb szolgáltatások	300 000	400 000	373 440	93,36%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	160 000	142 869	89,29%
K3 - Dologi kiadás Összeg	515 000	760 000	672 248	88,45%
K71 - Ingatlanok felújítása		700 000	700 000	100,00%

K74 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		190 000	189 000	99,47%
K7 - Felújítások Összeg	-	890 000	889 000	99,89%
Kiadás Összeg	515 000	1 650 000	1 561 248	94,62%
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	600 000	542 400	90,40%
B404 - Tulajdonosi bevételek		1 700 000	1 653 693	97,28%
B4082 - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	200 000	30 000	16 779	55,93%
B411 - Egyéb működési bevételek		1 400 000	1 390 959	99,35%
B4 - Működési bevételek Összeg	2 000 000	3 730 000	3 603 831	96,62%
B53 - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000	50 000	100,00%
B5 - Felhalmozási bevételek Összeg	-	50 000	50 000	100,00%
B64 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600 000	3 118 000	585 000	18,76%
B65 - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 975 000	1 975 000	100,00%
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök Összeg	600 000	5 093 000	2 560 000	50,27%
Bevétel Összeg	2 600 000	8 873 000	6 213 831	70,03%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	881 000	40 000	33 970	84,93%
K337 - Egyéb szolgáltatások	600 000	560 000	390 863	69,80%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	400 000	20 652	5,16%
K3 - Dologi kiadás Összeg	1 881 000	1 000 000	445 485	44,55%
K508 - Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2 518 000	2 518 000	100,00%
K5 - Egyéb működési célú kiadások Összeg	-	2 518 000	2 518 000	100,00%
K71 - Ingatlanok felújítása		160 213	160 212	100,00%
K74 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		43 257	43 257	100,00%
K7 - Felújítások Összeg	-	203 470	203 469	100,00%
Kiadás Összeg	1 881 000	3 721 470	3 166 954	85,10%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
B111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 015 556	49 068 260	49 068 260	100,00%
B112 - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 167 533	30 458 767	30 458 767	100,00%
B113 - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	28 307 976	31 599 671	31 599 671	100,00%

B114 - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 520	1 829 520	1 829 520	100,00%
B115 - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 918 513	2 918 513	100,00%
B116 - Elszámolásból származó bevételek		68 293	68 293	100,00%
B16 - Egyéb műk. célú tám. Bev.ei államháztartáson belülről				0,00%
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	109 320 585	115 943 024	115 943 024	100,00%
B25 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00%
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	-	-	-	0,00%
B411 - Egyéb működési bevételek		10 000	5 565	55,65%
B4 - Működési bevételek Összeg	-	10 000	5 565	55,65%
B814 - Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 248 291	4 248 291	100,00%
B8 - Finanszírozási bevételek Összeg	-	4 248 291	4 248 291	100,00%
Bevétel Összeg	109 320 585	120 201 315	120 196 880	100,00%
K353 - Kamatkiadások		25 090	25 090	100,00%
K3 - Dologi kiadás Összeg	-	25 090	25 090	100,00%
K5021 - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 179 637	3 179 637	100,00%
K5023 - Egyéb elvonások és befizetések		12 182	12 182	100,00%
K513 - Tartalékok	9 292 828	27 106 883		0,00%
K5 - Egyéb működési célú kiadások Összeg	9 292 828	30 298 702	3 191 819	10,53%
K914 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 975 970	3 975 970	3 975 970	100,00%
K9 - Finanszírozási kiadások Összeg	3 975 970	3 975 970	3 975 970	100,00%
Kiadás Összeg	13 268 798	34 299 762	7 192 879	20,97%
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B16 - Egyéb műk. célú tám. Bev.ei államháztartáson belülről	673 699	1 943 099	1 935 493	99,61%
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	673 699	1 943 099	1 935 493	99,61%
B23 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		8 005 000	8 005 000	100,00%
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	-	8 005 000	8 005 000	100,00%
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 000 000	13 061 437	13 061 437	100,00%
B8 - Finanszírozási bevételek Összeg	21 000 000	13 061 437	13 061 437	100,00%
Bevétel Összeg	21 673 699	23 009 536	23 001 930	99,97%
K506 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 804 547	58 253 810	54 411 333	93,40%

K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	210 000	210 000	135 000	64,29%
K5 - Egyéb működési célú kiadások Összeg	62 014 547	58 463 810	54 546 333	93,30%
K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 119 250	1 104 750	1 104 750	100,00%
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Összeg	1 119 250	1 104 750	1 104 750	100,00%
K915 - Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	32 152 000	29 407 221	28 289 335	96,20%
K9 - Finanszírozási kiadások Összeg	32 152 000	29 407 221	28 289 335	96,20%
Kiadás Összeg	95 285 797	88 975 781	83 940 418	94,34%
032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				
K331 - Közüzemi díjak	30 000	30 000	25 258	84,19%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	500	0,33%
K337 - Egyéb szolgáltatások	25 000	25 000		0,00%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 500	48 500	6 467	13,33%
K3 - Dologi kiadás Összeg	253 500	253 500	32 225	12,71%
Kiadás Összeg	253 500	253 500	32 225	12,71%
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
B16 - Egyéb műk. célú tám. Bev.ei államháztartáson belülről	837 500	5 273 535	4 317 306	81,87%
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	837 500	5 273 535	4 317 306	81,87%
Bevétel Összeg	837 500	5 273 535	4 317 306	81,87%
K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek	759 500	4 572 081	3 688 111	80,67%
K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		60 760		0,00%
K1 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai Összeg	759 500	4 632 841	3 688 111	79,61%
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó	78 000	761 797	362 332	47,56%
K2 - Munkaadókat terhelő járulék Összeg	78 000	761 797	362 332	47,56%
K337 - Egyéb szolgáltatások		50 000	49 438	98,88%
K3 - Dologi kiadás Összeg	-	50 000	49 438	98,88%
Kiadás Összeg	837 500	5 444 638	4 099 881	75,30%
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram				
B16 - Egyéb műk. célú tám. Bev.ei államháztartáson belülről	14 517 000	12 580 991	12 489 898	99,28%
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	14 517 000	12 580 991	12 489 898	99,28%
B25 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 936 009	1 936 009	100,00%
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	-	1 936 009	1 936 009	100,00%

B4082 - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 001	3 001	1 092	36,39%
B4 - Működési bevételek Összeg	3 001	3 001	1 092	36,39%
Bevétel Összeg	14 520 001	14 520 001	14 426 999	99,36%
K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 215 000	11 215 000	11 126 104	99,21%
K1109 - Közlekedési költségtérítés	30 000	30 000	9 580	31,93%
K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0,00%
K1 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai Összeg	11 245 000	11 245 000	11 135 684	99,03%
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó	1 112 000	1 112 000	1 099 693	98,89%
K2 - Munkaadókat terhelő járulék Összeg	1 112 000	1 112 000	1 099 693	98,89%
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 226 000	2 726 000	2 674 544	98,11%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	258 000	64,50%
K337 - Egyéb szolgáltatások		300 000	290 213	96,74%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	179 000	879 000	722 126	82,15%
K3 - Dologi kiadás Összeg	2 805 000	4 305 000	3 944 883	91,63%
K5021 - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	300 000		0,00%
K5 - Egyéb működési célú kiadások Összeg	300 000	300 000	-	0,00%
Kiadás Összeg	15 462 000	16 962 000	16 180 260	95,39%
045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás				
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 800 000	2 094 219	74,79%
B4 - Működési bevételek Összeg	2 800 000	2 800 000	2 094 219	74,79%
Bevétel Összeg	2 800 000	2 800 000	2 094 219	74,79%
K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 000	181 000		0,00%
K1 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai Összeg	181 000	181 000	-	0,00%
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó	36 000	36 000		0,00%
K2 - Munkaadókat terhelő járulék Összeg	36 000	36 000	-	0,00%
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	932 000	932 000	859 110	92,18%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	157 742	52,58%
K337 - Egyéb szolgáltatások	450 000	450 000	244 055	54,23%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	333 000	333 000	274 817	82,53%
K355 - Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	31 940	15,97%
K3 - Dologi kiadás Összeg	2 215 000	2 215 000	1 567 664	70,77%
Kiadás Összeg	2 432 000	2 432 000	1 567 664	64,46%

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000		0,00%
K337 - Egyéb szolgáltatások	2 460 000	960 000	70 000	7,29%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	746 000	746 000		0,00%
K3 - Dologi kiadás Összeg	3 506 000	2 006 000	70 000	3,49%
Kiadás Összeg	3 506 000	2 006 000	70 000	3,49%
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások				
B74 - Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése á.háztartáson kívülről	1 736 000	2 789 000	2 789 000	100,00%
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Összeg	1 736 000	2 789 000	2 789 000	100,00%
Bevétel Összeg	1 736 000	2 789 000	2 789 000	100,00%
K337 - Egyéb szolgáltatások		66 000	33 000	50,00%
K3 - Dologi kiadás Összeg	-	66 000	33 000	50,00%
K86 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása á.háztartáson kívülre		2 500 000	2 500 000	100,00%
K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 800 000	1 300 000	72,22%
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Összeg	1 800 000	4 300 000	3 800 000	88,37%
Kiadás Összeg	1 800 000	4 366 000	3 833 000	87,79%
064010 - Közvilágítás				
K331 - Közüzemi díjak	1 800 000	1 800 000	1 603 057	89,06%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	307 700	51,28%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	667 000	667 000	499 611	74,90%
K3 - Dologi kiadás Összeg	3 067 000	3 067 000	2 410 368	78,59%
Kiadás Összeg	3 067 000	3 067 000	2 410 368	78,59%
066010 - Zöldterület-kezelés				
K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 724 000	1 441 600	9 575	0,66%
K1102 - Normatív jutalmak	958 000			0,00%
K1103 - Céljuttatás, projektprémium		958 000	957 500	99,95%
K1107 - Béren kívüli juttatások	116 000	116 000	13 700	11,81%
K1110 - Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	3 000	25,00%
K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		282 400	281 500	99,68%
K1 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai Összeg	2 810 000	2 810 000	1 265 275	45,03%
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó	740 000	737 818	606 321	82,18%
K2 - Munkaadókat terhelő járulék Összeg	740 000	737 818	606 321	82,18%
K311 - Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000		0,00%

K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 612 000	1 612 000	1 378 360	85,51%
K331 - Közüzemi díjak	90 000	90 000	65 748	73,05%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	27 478	6,87%
K337 - Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	74 975	37,49%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	730 000	730 000	396 812	54,36%
K355 - Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000		0,00%
K3 - Dologi kiadás Összeg	3 632 000	3 632 000	1 943 373	53,51%
Kiadás Összeg	7 182 000	7 179 818	3 814 969	53,13%
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
B411 - Egyéb működési bevételek		33 410	33 410	100,00%
B4 - Működési bevételek Összeg	-	33 410	33 410	100,00%
Bevétel Összeg	-	33 410	33 410	100,00%
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000	481 202	96,24%
K321 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele		10 000	8 928	89,28%
K322 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	128 782	42,93%
K331 - Közüzemi díjak		20 000	11 535	57,68%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 700 000	1 700 000	162 601	9,56%
K336 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	150 000	25,00%
K337 - Egyéb szolgáltatások	16 700 000	16 510 000	15 510 266	93,94%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 346 000	5 291 000	4 068 887	76,90%
K355 - Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	157 082	31,42%
K3 - Dologi kiadás Összeg	25 646 000	25 431 000	20 679 283	81,32%
K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 335 000	1 335 000		0,00%
K5 - Egyéb működési célú kiadások Összeg	1 335 000	1 335 000	-	0,00%
Kiadás Összeg	26 981 000	26 766 000	20 679 283	77,26%
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
B16 - Egyéb műk. célú tám. Bev.ei államháztartáson belülről	4 167 000	4 247 000	3 907 500	92,01%
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	4 167 000	4 247 000	3 907 500	92,01%
Bevétel Összeg	4 167 000	4 247 000	3 907 500	92,01%
K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 987 000	2 987 000	2 974 016	99,57%
K1107 - Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	111 200	74,13%
K1109 - Közlekedési költségtérítés	100 000	92 000	86 520	94,04%
K1110 - Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	12 000	100,00%

K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	80 000	80 000		0,00%
K1 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai Összeg	3 329 000	3 321 000	3 183 736	95,87%
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó	622 000	630 000	626 981	99,52%
K2 - Munkaadókat terhelő járulék Összeg	622 000	630 000	626 981	99,52%
K311 - Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	43 194	86,39%
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	42 000	55 000	51 494	93,63%
K321 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	78 000	75 417	96,69%
K322 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	74 000	47 642	64,38%
K331 - Közüzemi díjak	125 000	182 000	163 971	90,09%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		30 000	12 500	41,67%
K337 - Egyéb szolgáltatások	100 000	140 654	135 460	96,31%
K341 - Kiküldetések kiadásai	100 000	59 346	54 850	92,42%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 700	143 700	96 598	67,22%
K355 - Egyéb dologi kiadások	50 000			0,00%
K3 - Dologi kiadás Összeg	770 700	812 700	681 126	83,81%
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		30 000	10 236	34,12%
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		8 000	2 764	34,55%
K6 - Beruházások Összeg	-	38 000	13 000	34,21%
Kiadás Összeg	4 721 700	4 801 700	4 504 843	93,82%
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása				
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	1 946 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
B4 - Működési bevételek Összeg	1 946 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
Bevétel Összeg	1 946 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 146 000	6 200 000	6 200 000	100,00%
K5 - Egyéb működési célú kiadások Összeg	6 146 000	6 200 000	6 200 000	100,00%
K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	1 050 000		0,00%
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Összeg	300 000	1 050 000	-	0,00%
Kiadás Összeg	6 446 000	7 250 000	6 200 000	85,52%
081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
K311 - Szakmai anyagok beszerzése	400 000			0,00%
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	300 000	235 548	78,52%
K331 - Közüzemi díjak	150 000	320 000	316 315	98,85%

K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	118 000	1 500	1,27%
K337 - Egyéb szolgáltatások	25 000	25 000		0,00%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 000	160 000	148 940	93,09%
K3 - Dologi kiadás Összeg	1 173 000	923 000	702 303	76,09%
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		200 000	180 291	90,15%
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50 000	48 679	97,36%
K6 - Beruházások Összeg	-	250 000	228 970	91,59%
Kiadás Összeg	1 173 000	1 173 000	931 273	79,39%
082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)				
B16 - Egyéb műk. célú tám. Bev.ei államháztartáson belülről	200 000	250 000	250 000	100,00%
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	200 000	250 000	250 000	100,00%
Bevétel Összeg	200 000	250 000	250 000	100,00%
K122 - Munkavégzésre irányuló e. jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		720 000	540 000	75,00%
K1 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai Összeg	-	720 000	540 000	75,00%
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó		141 000	105 300	74,68%
K2 - Munkaadókat terhelő járulék Összeg	-	141 000	105 300	74,68%
K311 - Szakmai anyagok beszerzése	1 760 000	1 647 050	135 559	8,23%
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	105 000	110 000	105 980	96,35%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	203 000	203 000	145 000	71,43%
K336 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000	240 000		0,00%
K337 - Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000	100,00%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	559 000	559 000	51 886	9,28%
K3 - Dologi kiadás Összeg	2 867 000	2 809 050	488 425	17,39%
K63 - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		85 000	85 000	100,00%
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		22 950	22 950	100,00%
K6 - Beruházások Összeg	-	107 950	107 950	100,00%
Kiadás Összeg	2 867 000	3 778 000	1 241 675	32,87%
082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása				
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000		0,00%
K331 - Közüzemi díjak	345 000	345 000	180 832	52,42%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	830 000	830 000	6 047	0,73%

K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	334 000	334 000	47 231	14,14%
K355 - Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000		0,00%
K3 - Dologi kiadás Összeg	1 569 000	1 569 000	234 110	14,92%
Kiadás Összeg	1 569 000	1 569 000	234 110	14,92%
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	800 000	950 000	913 810	96,19%
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke		180 000	133 692	74,27%
B411 - Egyéb működési bevételek		9 000	1 600	17,78%
B4 - Működési bevételek Összeg	800 000	1 139 000	1 049 102	92,11%
Bevétel Összeg	800 000	1 139 000	1 049 102	92,11%
K311 - Szakmai anyagok beszerzése	200 000	100 000	5 496	5,50%
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	500 000	432 260	86,45%
K331 - Közüzemi díjak	2 100 000	2 100 000	1 168 520	55,64%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	400 000	303 149	75,79%
K336 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	160 000	53,33%
K337 - Egyéb szolgáltatások	300 000	500 000	244 325	48,87%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999 000	949 000	483 969	51,00%
K355 - Egyéb dologi kiadások	100 000	200 000	139 003	69,50%
K3 - Dologi kiadás Összeg	4 799 000	5 049 000	2 936 722	58,16%
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		251 000	193 354	77,03%
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		88 000	52 206	59,33%
K6 - Beruházások Összeg	-	339 000	245 560	72,44%
Kiadás Összeg	4 799 000	5 388 000	3 182 282	59,06%
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális ért.gondozása				
B411 - Egyéb működési bevételek	40 000	40 000		0,00%
B4 - Működési bevételek Összeg	40 000	40 000	-	0,00%
B64 - Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		200 000	100 000	50,00%
B65 - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000			0,00%
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök Összeg	200 000	200 000	100 000	50,00%
Bevétel Összeg	240 000	240 000	100 000	41,67%
K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 228 000	3 067 460	2 486 091	81,05%

K1107 - Béren kívüli juttatások	116 000	116 000		0,00%
K1110 - Egyéb költségtérítések	12 000	12 000		0,00%
K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		222 800		0,00%
K122 - Munkavégzésre irányuló e. jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	819 000	819 000	816 000	99,63%
K1 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai Összeg	3 175 000	4 237 260	3 302 091	77,93%
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó	707 000	914 140	629 539	68,87%
K2 - Munkaadókat terhelő járulék Összeg	707 000	914 140	629 539	68,87%
K311 - Szakmai anyagok beszerzése	770 000	1 138 000	1 025 063	90,08%
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése	582 000	850 000	826 849	97,28%
K321 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	50 000	42 988	85,98%
K322 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	150 906	94,32%
K331 - Közüzemi díjak	1 880 000	1 600 000	1 553 111	97,07%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	82 000	51 784	63,15%
K336 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 320 000	3 300 000	3 299 615	99,99%
K337 - Egyéb szolgáltatások	850 000	450 000	352 605	78,36%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 340 000	1 100 000	1 062 285	96,57%
K355 - Egyéb dologi kiadások	900 000	1 120 000	1 105 290	98,69%
K3 - Dologi kiadás Összeg	10 292 000	9 850 000	9 470 496	96,15%
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		100 000	27 559	27,56%
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		27 000	7 441	27,56%
K6 - Beruházások Összeg	-	127 000	35 000	27,56%
Kiadás Összeg	14 174 000	15 128 400	13 437 126	88,82%
095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				
B16 - Egyéb műk. célú tám. Bev.ei államháztartáson belülről		3 271 370	3 271 370	100,00%
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	-	3 271 370	3 271 370	100,00%
Bevétel Összeg	-	3 271 370	3 271 370	100,00%
K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 000 000	332 867	33,29%
K1 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai Összeg	-	1 000 000	332 867	33,29%
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. adó		198 000		0,00%
K2 - Munkaadókat terhelő járulék Összeg	-	198 000	-	0,00%
K311 - Szakmai anyagok beszerzése		100 000	79 532	79,53%

K336 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 326 142		0,00%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		645 470	13 222	2,05%
K3 - Dologi kiadás Összeg	-	3 071 612	92 754	3,02%
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		134 488		0,00%
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		45 900		0,00%
K6 - Beruházások Összeg	-	180 388	-	0,00%
Kiadás Összeg	-	4 450 000	425 621	9,56%
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
K332 - Vásárolt élelmezés	67 000	67 000	28 526	42,58%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 000	18 000	2 554	14,19%
K3 - Dologi kiadás Összeg	85 000	85 000	31 080	36,56%
Kiadás Összeg	85 000	85 000	31 080	36,56%
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
B16 - Egyéb műk. célú tám. Bev.ei államháztartáson belülről		146 000	146 000	100,00%
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	-	146 000	146 000	100,00%
Bevétel Összeg	-	146 000	146 000	100,00%
K42 - Családi támogatások	200 000	200 000	146 000	73,00%
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Összeg	200 000	200 000	146 000	73,00%
Kiadás Összeg	200 000	200 000	146 000	73,00%
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	406 000	406 000	306 331	75,45%
B4 - Működési bevételek Összeg	406 000	406 000	306 331	75,45%
Bevétel Összeg	406 000	406 000	306 331	75,45%
K331 - Közüzemi díjak	540 000	540 000	443 169	82,07%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	120 000	16 641	13,87%
K337 - Egyéb szolgáltatások	130 000	130 000	976	0,75%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	214 000	214 000	121 811	56,92%
K3 - Dologi kiadás Összeg	1 004 000	1 004 000	582 597	58,03%
Kiadás Összeg	1 004 000	1 004 000	582 597	58,03%
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 800 000	1 800 000	100,00%
K337 - Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000	100,00%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		567 000	567 000	100,00%
K3 - Dologi kiadás Összeg	-	2 667 000	2 667 000	100,00%

K46 - Lakhatással kapcsolatos ellátások	700 000			0,00%
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Összeg	700 000	-	-	0,00%
Kiadás Összeg	700 000	2 667 000	2 667 000	100,00%
107051 - Szociális étkeztetés				
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000			0,00%
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 946 000	2 757 100	93,59%
B4 - Működési bevételek Összeg	2 100 000	2 946 000	2 757 100	93,59%
Bevétel Összeg	2 100 000	2 946 000	2 757 100	93,59%
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	53 559	13,39%
K332 - Vásárolt élelmezés	3 500 000	3 833 000	3 783 178	98,70%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		266 000	101 980	38,34%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 090	1 125 090	1 032 688	91,79%
K3 - Dologi kiadás Összeg	4 445 090	5 624 090	4 971 405	88,39%
Kiadás Összeg	4 445 090	5 624 090	4 971 405	88,39%
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	104 781	20,96%
B4 - Működési bevételek Összeg	500 000	500 000	104 781	20,96%
Bevétel Összeg	500 000	500 000	104 781	20,96%
K48 - Egyéb nem intézményi ellátások	2 020 000	2 720 000	984 890	36,21%
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Összeg	2 020 000	2 720 000	984 890	36,21%
K506 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 000	120 000	120 000	100,00%
K5 - Egyéb működési célú kiadások Összeg	120 000	120 000	120 000	100,00%
Kiadás Összeg	2 140 000	2 840 000	1 104 890	38,90%
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói	52 000	52 000	46 203	88,85%
B34 - Vagyoni típusú adók	13 400 000	13 700 000	13 665 165	99,75%
B351 - Értékesítési és forgalmi adók	21 100 000	34 800 000	34 686 460	99,67%
B354 - Gépjárműadók	4 800 000	5 100 000	5 076 264	99,53%
B36 - Egyéb közhatalmi bevételek		80 000	72 665	90,83%
B3 - Közhatalmi bevételek Összeg	39 352 000	53 732 000	53 546 757	99,66%
Bevétel Összeg	39 352 000	53 732 000	53 546 757	99,66%
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				
B4082 - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 200 000	9 014 350	1 874 350	20,79%

B4 - Működési bevételek Összeg	1 200 000	9 014 350	1 874 350	20,79%
B8121 - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	70 000 000	70 000 000	57 500 000	82,14%
B8 - Finanszírozási bevételek Összeg	70 000 000	70 000 000	57 500 000	82,14%
Bevétel Összeg	71 200 000	79 014 350	59 374 350	75,14%
K337 - Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	15 918	1,06%
K3 - Dologi kiadás Összeg	1 500 000	1 500 000	15 918	1,06%
K9121 - Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		10 000 000	10 000 000	100,00%
K9 - Finanszírozási kiadások Összeg	-	10 000 000	10 000 000	100,00%
Kiadás Összeg	1 500 000	11 500 000	10 015 918	87,09%
Buszváró felújítás				
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
K71 - Ingatlanok felújítása		1 000 000	668 700	66,87%
K74 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		270 000	180 550	66,87%
K7 - Felújítások Összeg	-	1 270 000	849 250	66,87%
Kiadás Összeg	-	1 270 000	849 250	66,87%
066010 - Zöldterület-kezelés				
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000			0,00%
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000			0,00%
K6 - Beruházások Összeg	1 270 000	-	-	0,00%
Kiadás Összeg	1 270 000	-	-	0,00%
DRV Zrt.				
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
B404 - Tulajdonosi bevételek		4 709 220		0,00%
B411 - Egyéb működési bevételek		272 000		0,00%
B4 - Működési bevételek Összeg	-	4 981 220	-	0,00%
Bevétel Összeg	-	4 981 220	-	0,00%
K334 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 326 400	2 794 035	84,00%
K337 - Egyéb szolgáltatások		150 000	113 200	75,47%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		770 000	754 389	97,97%
K3 - Dologi kiadás Összeg	-	4 246 400	3 661 624	86,23%
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	780 000	2 753 744	1 339 982	48,66%
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	211 000	745 184	361 795	48,55%
K6 - Beruházások Összeg	991 000	3 498 928	1 701 777	48,64%

Kiadás Összeg	991 000	7 745 328	5 363 401	69,25%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
B115 - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 223 200	4 223 200	100,00%
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	-	4 223 200	4 223 200	100,00%
Bevétel Összeg	-	4 223 200	4 223 200	100,00%
K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 223 200	4 223 200	100,00%
K513 - Tartalékok	11 477 578	11 749 578		0,00%
K5 - Egyéb működési célú kiadások Összeg	11 477 578	15 972 778	4 223 200	26,44%
Kiadás Összeg	11 477 578	15 972 778	4 223 200	26,44%
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 848 178	12 848 178	12 848 178	100,00%
B8 - Finanszírozási bevételek Összeg	12 848 178	12 848 178	12 848 178	100,00%
Bevétel Összeg	12 848 178	12 848 178	12 848 178	100,00%
Granárium felújítás				
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
K312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	403 332	80,67%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		135 000	108 900	80,67%
K3 - Dologi kiadás Összeg	-	635 000	512 232	80,67%
K71 - Ingatlanok felújítása	10 298 000	16 021 685	14 767 167	92,17%
K74 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 781 000	3 733 875	3 558 375	95,30%
K7 - Felújítások Összeg	13 079 000	19 755 560	18 325 542	92,76%
Kiadás Összeg	13 079 000	20 390 560	18 837 774	92,38%
Hivatal léggondi				
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000 000	4 000 000		0,00%
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000		0,00%
K6 - Beruházások Összeg	5 080 000	5 080 000	-	0,00%
Kiadás Összeg	5 080 000	5 080 000	-	0,00%
Iskola előtti árok felújítás				
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
K71 - Ingatlanok felújítása		1 919 824	1 919 824	100,00%
K74 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		518 353	518 352	100,00%

K7 - Felújítások Összeg	-	2 438 177	2 438 176	100,00%
Kiadás Összeg	-	2 438 177	2 438 176	100,00%
Külterületi utak fejlesztése				
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
K342 - Reklám propagandakiad.		400 000		0,00%
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		108 000	108 000	100,00%
K352 - Fizetendő általános forgalmi adó		676 000		0,00%
K355 - Egyéb dologi kiadások		400 000	400 000	100,00%
K3 - Dologi kiadás Összeg	-	2 924 000	508 000	17,37%
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 031 000			0,00%
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 599 000			0,00%
K6 - Beruházások Összeg	21 630 000	-	-	0,00%
K71 - Ingatlanok felújítása	62 345 000	200 000	180 000	90,00%
K74 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 834 000	54 000	48 600	90,00%
K7 - Felújítások Összeg	79 179 000	254 000	228 600	90,00%
Kiadás Összeg	100 809 000	3 178 000	736 600	23,18%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
B25 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 725 000			0,00%
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	90 725 000	-	-	0,00%
Bevétel Összeg	90 725 000	-	-	0,00%
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 548 613	9 548 613	100,00%
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Összeg	-	9 548 613	9 548 613	100,00%
Kiadás Összeg	-	9 548 613	9 548 613	100,00%
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
B25 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		90 725 000	35 149 258	38,74%
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	-	90 725 000	35 149 258	38,74%
Bevétel Összeg	-	90 725 000	35 149 258	38,74%
K71 - Ingatlanok felújítása		59 843 000	52 431 620	87,62%
K74 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		16 158 000	14 075 537	87,11%
K7 - Felújítások Összeg	-	76 001 000	66 507 157	87,51%
Kiadás Összeg	-	76 001 000	66 507 157	87,51%

Orgona utca felújítás				
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	100,00%
B25 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 000 000			0,00%
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összeg	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%
Bevétel Összeg	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
K71 - Ingatlanok felújítása	16 557 000	17 757 000	17 644 575	99,37%
K74 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 471 000	4 771 000	4 764 035	99,85%
K7 - Felújítások Összeg	21 028 000	22 528 000	22 408 610	99,47%
Kiadás Összeg	21 028 000	22 528 000	22 408 610	99,47%
SB Óvoda felújítás				
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		500 000	486 700	97,34%
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		135 000	131 409	97,34%
K6 - Beruházások Összeg	-	635 000	618 109	97,34%
K71 - Ingatlanok felújítása		9 750 000	9 724 439	99,74%
K74 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 632 500	2 555 452	97,07%
K7 - Felújítások Összeg	-	12 382 500	12 279 891	99,17%
Kiadás Összeg	-	13 017 500	12 898 000	99,08%
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 017 000			0,00%
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Összeg	9 017 000	-	-	0,00%
Kiadás Összeg	9 017 000	-	-	0,00%
Temető szervízút felújítás				
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
K337 - Egyéb szolgáltatások		50 000	30 000	60,00%
K3 - Dologi kiadás Összeg	-	50 000	30 000	60,00%
K71 - Ingatlanok felújítása	2 000 000	1 950 000	1 850 000	94,87%
K74 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	500 000	499 500	99,90%
K7 - Felújítások Összeg	2 500 000	2 450 000	2 349 500	95,90%
Kiadás Összeg	2 500 000	2 500 000	2 379 500	95,18%
Bevétel Összeg	393 025 963	453 243 115	367 156 502	81,01%

Kiadás Összeg	393 025 963	453 243 115	353 308 561	77,95%
K1 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 609 500	33 161 053	28 461 716	85,83%
K2 - Munkaadókat terhelő járulék	4 412 000	5 566 236	4 397 759	79,01%
K3 - Dologi kiadás	72 582 290	88 572 009	62 370 615	70,42%
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 920 000	2 920 000	1 130 890	38,73%
K5 - Egyéb működési célú kiadások	90 685 953	115 208 290	70 799 352	61,45%
K6 - Beruházások	31 666 000	10 256 266	2 950 366	28,77%
K7 - Felújítások	115 786 000	138 172 707	126 479 195	91,54%
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 236 250	16 003 363	14 453 363	90,31%
K9 - Finanszírozási kiadások	36 127 970	43 383 191	42 265 305	97,42%
Kiadások összesen	393 025 963	453 243 115	353 308 561	77,95%
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 715 784	147 878 219	146 483 791	99,06%
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 725 000	115 666 009	60 090 267	51,95%
B3 - Közhatalmi bevételek	39 406 000	53 806 000	53 595 757	99,61%
B4 - Működési bevételek	11 795 001	27 602 981	13 829 781	50,10%
B5 - Felhalmozási bevételek	-	50 000	50 000	100,00%
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	5 293 000	2 660 000	50,26%
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 736 000	2 789 000	2 789 000	100,00%
B8 - Finanszírozási bevételek	103 848 178	100 157 906	87 657 906	87,52%
Bevételek összesen	393 025 963	453 243 115	367 156 502	81,01%