

	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	%	K1	Személyi juttatások	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	%
B1	Működési célú támogatások ánt.-n b.	476 092	594 712	79	K1		277 239	481 812	356 204	74
B11	Önkormányzatok működési támogat				K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	262 019	442 428	323 300	#####
B111	Helyi önkormányzatok működésének	73 809	73 849	100	K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.				#####
B113	Helyi önkormányzatok működésének	105 960	108 223	100		Illetmény kiegészítés				
B114	Települési önkormányzatok kulturális	2 788	2 788	100		Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
B115	Telep. önk. egyes köznevelési fel. tám.	114 017	114 702	100		Nyelvpótlék				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.		7 679	100		Részmunkaidős közalkalmazott				
B12	Elvonások, befizetések		1 727	100		Egyéb kötelező illetménypótlék				
B13	Működési célú garancia- és kezességv.				K1102	Normatív jutalmak				
B14	Működési célú visszatérítendő támogat.				K1103	Céltulajdon, projektprémium	4 490	4 429	99	
B15	Működési célú visszatérítendő támogat.				K1104	Készletért. ügyleti. helyettesítési díj, túlóra	25	25	100	
B16	Egyéb működési célú támogatások be.	179 518	285 744		K1105	Egyéb feltételei függő pótlék				
B2	Felhalmozási célú támogatások ánt.-n	0	1 046 285	871	K1105	Végk. elgítés				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati tér.			#####	K1106	Jubileumi jutalmak	550	542	99	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.				K1107	Béren kívüli juttatás	4 244	61	3	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat.				K1108	Ruházati költségértítés				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat.				K1109	Közeledési költségértítés	5 775	3 026	57	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások		2 046 285	871	K1110	Egyéb költségértítés	422	363	86	
B3	Közhatalmi bevételek	4 760	4 760	115	K1111	Lakhatási támogatás				
B35	Termékek és szolgáltatások adói		5 475		K1112	Szociális támogatás	1 400			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 960	4 459	113	K1113	Foglalkozt.e.szem.jutt.	2 500			
B354	Gépjárműadók	800	658	82	K12	Külső személyi juttatások		4 797	3 832	80
B355	Egyéb áru- és szolgáltatási adók		358	#####	K121	Választott tisztviselők juttatásai	15 105	15 720	98	
B36	Egyéb közhalmozási bevételek				K122	Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	4 626	4 179	90	
B4	Működési bevételek	52 788	6 938	13	K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 108	727	66	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3 840	#####	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	49 289	58 265	49 534	73
B402	Szolgáltatások ellenértéke	52 688	1 419	3	K3	Dologi kiadások	160 198	230 504	167 345	73
	ebből: bérbérezés, útcij				K31	Készletbeszerzés	24 331	35 763	30 958	#####
B403	Közvetített szolgáltatások, ebből: ánt.-n belülr	100	102	0	K311	Szakmai anyagok				#####
B404	Tulajdonos bevételek			#####	K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer				#####
B405	Ellátási díjak		37	#####	K313	Árubeszerzés				
B406	Kiszámlázott áfa	20	1 267	6 335	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 580	3 020	1 531	
B407	Áfa visszatérülés	126		0	K321	Információs szolgáltatások	1 756	3 094	2 253	61
B408	Kamatbevételek	15	161	1 073	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil				#####
B410	Biztosítói kapott bevételek			#####	K33	Szolgáltatási kiadások				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K331	Közüremi díjak	7 743	11 173	6 364	57
B411	Egyéb bevételek	85	214	252	K332	Vásárolt élelmiszer	50 283	58 281	59 360	87
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 205	121	K333	Bérelti és lízingdíj		1 350	259	19
B51	Immateriális javak értékesítése				K334	Karbantartás, kisajátítás	50	4 960	3 974	80
B52	Ingatlanok értékesítése, ebből: terraöld	1 000	1 205	121	K335	Közvetített szolgáltatás	1 058	200		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K336	Szakmai tevékenységet segítő	2 029	32 694	22 572	69
B54	Részesedések értékesítése				K337	Egyéb szolgáltatások	22 302	25 146	9 515	38
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsol.	0	0	0		ebből: biztosítási díjak,			607	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	90	700	557	
B61	Működési célú garancia- és kezességv.				K341	Saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmiszer				
B62	Működési célú visszatérítendő támogat.				K342	Külső közutazási költségek	150	180	30	17
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				K35	Hirdetés, marketing				
B64					K351	Különlételek befizetések, egyéb dologi kiadások				
					K352	Működési célú előzetesen felszámított áfa (kiszámlázás miatt)	29 626	37 389	26 183	70
					K353	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)	2 054	2 054	1 795	87
						Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő	250	100	40	

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	ebből: 1. áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességi					ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadása	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások					Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				#####	Egyéb dologi kiadások, Behajt	19 200
B74	Felhalmozási célú támogatások					Elátottak pénzbeli juttatásai	33 810
						Társadalombiztosítási elátások	0
		533 640	930 984	178		Csa áci támogatások	12 616
	Költségvetés bevételek					Pénztell kárpótás: nem használjuk	
						Betegségekkel kapcsolatos támogatások	
						Foglalkoztatással, munkanélküli segély kapcsolatos ellátások	
						Álláskeresési járadék	
						Lakhatással kapcsolatos támogatások	18 000
						Szociális tűzifa	
						Intézményi ellátottak pénzbeli támogatásai	15 810
						Települési támogatások	29 515
						Egyéb működési célú kiadások	2 788
						Nemzetközi kötelezettségek	
						Elvonások, befizetések: jogosi	2 788
						Működési célú garancia vállalás	16 725
						Visszatérítendő támogatás nyújtása áht-én belülre	
						Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht-én belülre	
						Egyéb működési támogatás áht-én n kívülre	790
						Működési célú garancia vállalás áht-én kívülre	1 100
						Visszatérítendő támogatás nyújtása áht-én n kívülre	
						Államházt. belüli megelőlegezés	
						Kamat-támogatás	
						Egyéb működési támogatás áht-én n kívülre	#####
						Tartalékok	
						Beruházások	0
						Immateriális javak beszerzése	129 508
						Ingatlanok beszerzése, létesítése,	400
						ebből: termőföld	95 648
						Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 220
						Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 773
						Kisértékű tárgyi eszköz	
						Részesedések beszerzése	15
						Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	28 660
						Felújítások	116 624
						Ingatlanok felújítása	90 961
						Informatikai eszközök felújítása	
						Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
						Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	25 663
						Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 290
						Felhalmozási célú garancia- és kezességi	0
						Felhalmozási célú vissza-értelem	10 290
						Felhalmozási célú vissza-értelem	0
						Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
						Felhalmozási célú garancia- és kezességi	0
						Felhalmozási célú vissza-értelem	0
						Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)	#####
						Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
						Költségvetési kiadások	523 324
							1 097 749
							719 372
							66

