

**Újlengyel Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2015. (IX.15.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Rendelet kihirdetése megtörtént: 2015. 09. 15.



dr. Szabó Tibor
jegyző

**Újlengyel Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2015. (IX.15.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés (f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Újlengyel Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezetét az alábbiak szerint állapítja meg.

1.§.

(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) számú rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét tartalmazó 2.§ az alábbiak szerint módosulnak:

- a.) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 269.891. eFt-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti bontásban*
- b.) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 269.891 eFt-ban állapítja meg a 1. számú melléklet szerinti bontásban*

(2) A költségvetési rendelet Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét tartalmazó 2.§ az alábbiak szerint módosulnak:

- e) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 49.304 eFt-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerinti bontásban*
- f) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 49.304 eFt-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerinti bontásban*

g) A költségvetési rendelet Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét tartalmazó 2.§ az alábbiak szerint módosulnak:

- c) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 64.023 eFt-ban állapítja meg a 3. számú melléklet szerinti bontásban*
- d) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 64.023 eFt-ban állapítja meg a 3. számú melléklet szerinti bontásban*

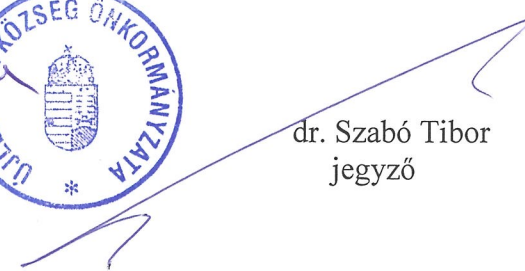
Záró rendelkezések
3.§

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Újlengyel, 2015. szeptember 7.


Petrányi Tamás
polgármester




dr. Szabó Tibor
jegyző

Kihirdetve:
2015.09.15.

dr. Szabó Tibor
jegyző



Rovat	Rovat neve	Er.előirányzat	Ei.módosítás	Mód.előirányzat	Pf.teljesítés
K1101/1	Alapilletmény	10 479 000 Ft	610 000 Ft	11 089 000 Ft	9 430 936 Ft
K1101/2	Illetménykiegészítések	3 414 000 Ft		3 414 000 Ft	2 045 500 Ft
K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	169 000 Ft		169 000 Ft	112 800 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 062 000 Ft	610 000 Ft	14 672 000 Ft	11 589 236 Ft
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	102 000 Ft		102 000 Ft	42 000 Ft
K1107/31	Erzsébet utalvány kiadása-részmunkaidős	720 000 Ft		720 000 Ft	168 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	822 000 Ft		822 000 Ft	210 000 Ft
K1109	Közeledési költségtérítés		60 000 Ft	60 000 Ft	27 000 Ft
K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	38 000 Ft	267 000 Ft	305 000 Ft	294 500 Ft
K1113/7	Betegszabadság		38 000 Ft	38 000 Ft	37 800 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	38 000 Ft	305 000 Ft	343 000 Ft	332 300 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 922 000 Ft	975 000 Ft	15 897 000 Ft	12 158 536 Ft
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	2 925 000 Ft	240 000 Ft	3 165 000 Ft	3 160 000 Ft
K122	Munkav.írány.nem saját foglalk.fiz.jutt.	2 925 000 Ft	240 000 Ft	3 165 000 Ft	3 160 000 Ft
K123/8	Reprezentációs kiadások	60 000 Ft	81 000 Ft	141 000 Ft	86 590 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	60 000 Ft	81 000 Ft	141 000 Ft	86 590 Ft
K12	Külső személyi juttatások	2 985 000 Ft	321 000 Ft	3 306 000 Ft	3 246 590 Ft
K1	Személyi juttatások	17 907 000 Ft	1 296 000 Ft	19 203 000 Ft	15 405 126 Ft
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 596 000 Ft		4 596 000 Ft	3 972 195 Ft
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	115 000 Ft	8 000 Ft	123 000 Ft	87 091 Ft
K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	101 000 Ft	5 000 Ft	106 000 Ft	70 849 Ft
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	4 812 000 Ft	13 000 Ft	4 825 000 Ft	4 130 135 Ft
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000 Ft		40 000 Ft	
K311/3	Könyvbeszerzés	150 000 Ft	22 000 Ft	172 000 Ft	52 111 Ft
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	415 000 Ft		415 000 Ft	4 760 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	605 000 Ft	22 000 Ft	627 000 Ft	56 871 Ft
K312/1	Élelmiszer beszerzés	500 000 Ft	429 000 Ft	71 000 Ft	70 856 Ft
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	2 536 000 Ft	907 000 Ft	3 443 000 Ft	3 419 063 Ft
K312/3	Tűzelőanyag beszerzés		477 000 Ft	477 000 Ft	477 000 Ft
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	550 000 Ft		550 000 Ft	322 618 Ft
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	30 000 Ft		30 000 Ft	18 350 Ft
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	501 000 Ft	1 018 000 Ft	1 519 000 Ft	1 364 670 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 117 000 Ft	1 973 000 Ft	6 090 000 Ft	5 672 557 Ft
K31	Készletbeszerzés	4 722 000 Ft	1 995 000 Ft	6 717 000 Ft	5 729 428 Ft
K321/2	Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	252 000 Ft	21 000 Ft	231 000 Ft	160 600 Ft
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	35 000 Ft		35 000 Ft	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	141 000 Ft	497 000 Ft	638 000 Ft	521 887 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	428 000 Ft	476 000 Ft	904 000 Ft	682 487 Ft
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	91 000 Ft	89 000 Ft	2 000 Ft	1 880 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	91 000 Ft	89 000 Ft	2 000 Ft	1 880 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	519 000 Ft	387 000 Ft	906 000 Ft	684 367 Ft
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	4 718 000 Ft	55 000 Ft	4 773 000 Ft	2 058 919 Ft
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 592 000 Ft	205 000 Ft	1 797 000 Ft	608 969 Ft
K331/4	Víz- és csatornadíjak	504 000 Ft	23 000 Ft	527 000 Ft	292 749 Ft
K331	Közüemi díjak	6 814 000 Ft	283 000 Ft	7 097 000 Ft	2 960 637 Ft
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 050 000 Ft	450 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
K333	Bérleti és lízing díjak	1 050 000 Ft	450 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 323 000 Ft	1 639 000 Ft	1 684 000 Ft	798 278 Ft
K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás		1 438 000 Ft	1 438 000 Ft	1 438 000 Ft
K335/2	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás	1 600 000 Ft	300 000 Ft	1 900 000 Ft	1 268 452 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	1 600 000 Ft	1 738 000 Ft	3 338 000 Ft	2 706 452 Ft
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	5 000 Ft		5 000 Ft	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	24 258 000 Ft	780 000 Ft	23 478 000 Ft	20 814 108 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	24 263 000 Ft	780 000 Ft	23 483 000 Ft	20 814 108 Ft
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	400 000 Ft	32 000 Ft	432 000 Ft	147 196 Ft
K337/10	Foglalkozás eü. szolg.	21 000 Ft		21 000 Ft	
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1 945 000 Ft		1 945 000 Ft	771 372 Ft
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	4 460 000 Ft	2 000 Ft	4 462 000 Ft	3 047 570 Ft
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3 670 000 Ft	- Ft	3 670 000 Ft	3 332 985 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	10 496 000 Ft	34 000 Ft	10 530 000 Ft	7 299 123 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	47 546 000 Ft	814 000 Ft	46 732 000 Ft	35 178 598 Ft
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	275 000 Ft	11 000 Ft	286 000 Ft	140 505 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	275 000 Ft	11 000 Ft	286 000 Ft	140 505 Ft
K34	Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások	275 000 Ft	11 000 Ft	286 000 Ft	140 505 Ft
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	430 000 Ft	512 000 Ft	942 000 Ft	700 446 Ft
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	11 242 000 Ft	1 239 000 Ft	12 481 000 Ft	9 061 761 Ft
K351	Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA	11 672 000 Ft	1 751 000 Ft	13 423 000 Ft	9 762 207 Ft
K352/1	Kiszáml.egyesen adóz.érték.term.ÁFA bef	310 000 Ft	270 000 Ft	40 000 Ft	29 000 Ft
K353/19	ÁH.b.egyéb kamatkialadások		339 000 Ft	339 000 Ft	338 732 Ft
K353/29	ÁH.k. egyéb kamatkialadások	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	- Ft	

K353	Kamatkiadások	1 300 000 Ft	-	961 000 Ft	339 000 Ft	338 732 Ft
K354/4	Külf.pénz.kötelez.kapcs.real.árf.veszt.			43 000 Ft	43 000 Ft	32 962 Ft
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			43 000 Ft	43 000 Ft	32 962 Ft
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	30 000 Ft		623 000 Ft	653 000 Ft	622 368 Ft
K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	2 200 000 Ft	-	2 200 000 Ft	- Ft	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások			1 000 Ft	1 000 Ft	310 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	2 230 000 Ft	-	1 576 000 Ft	654 000 Ft	622 678 Ft
K35	Különféle befizet.és egyéb dologi kiadás	15 512 000 Ft	-	1 013 000 Ft	14 499 000 Ft	10 785 579 Ft
K3	Dologi kiadások	68 574 000 Ft		566 000 Ft	69 140 000 Ft	52 518 477 Ft
K42/32	Természetben nyújt.óvodáztatási támogat.	400 000 Ft	-	400 000 Ft	- Ft	
K42/39	Termész.nyújt.gyermekekvéd.támogatás	522 000 Ft			522 000 Ft	
K42	Családi támogatások	922 000 Ft	-	400 000 Ft	522 000 Ft	
K44/22	Helyi megállapítású közgyógyellátás	250 000 Ft			250 000 Ft	95 760 Ft
K44	Betegséggel kapcs.(nem Tb.)ellátások	250 000 Ft			250 000 Ft	95 760 Ft
K45/12	Nyugdíj előtti álláskeresői segély	77 000 Ft	-	77 000 Ft	- Ft	
K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	684 000 Ft		112 000 Ft	796 000 Ft	784 320 Ft
K45	Foglalkozt.,munkanélk.kapcs.ellátások	761 000 Ft		35 000 Ft	796 000 Ft	784 320 Ft
K46/21	Lakásfenntartási támogatás	692 000 Ft			692 000 Ft	610 800 Ft
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	692 000 Ft			692 000 Ft	610 800 Ft
K48/22	Átmeneti pénzbeli segély	150 000 Ft		195 000 Ft	345 000 Ft	345 000 Ft
K48/24	Települési támogatás	167 000 Ft			167 000 Ft	129 500 Ft
K48/26	Önkormányzati segély (Szocvtv.45.§.)			120 000 Ft	120 000 Ft	100 000 Ft
K48/29	Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttat			- Ft	- Ft	- Ft
K48/32	Természetben nyújtott átmeneti segély	720 000 Ft			720 000 Ft	
K48/34	Rászor.függő normatív kedvezmények			2 846 000 Ft	2 846 000 Ft	1 557 890 Ft
K48/39	Önkorm.által saj.hat.adott természet.ellát				- Ft	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 037 000 Ft		3 161 000 Ft	4 198 000 Ft	2 132 390 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 662 000 Ft		2 796 000 Ft	6 458 000 Ft	3 623 270 Ft
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések			2 341 000 Ft	2 341 000 Ft	2 340 840 Ft
K502	Elvonások és befizetések			2 341 000 Ft	2 341 000 Ft	2 340 840 Ft
K508/23	Egyéb váll.műk.c.vi.tám.kölcsön nyújtás			762 000 Ft	762 000 Ft	762 000 Ft
K508	Működ.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH.kiv			762 000 Ft	762 000 Ft	762 000 Ft
K511/3	Működési célú támogatások az EU-nak	1 574 000 Ft	-	1 574 000 Ft	- Ft	
K511/42	Működési célú támogatások az EU-nak	20 045 000 Ft	-	20 045 000 Ft	- Ft	
K511/5	Működési célú támogatások az EU-nak	500 000 Ft	-	500 000 Ft	- Ft	
K512/1	Pü.váll.műk.c.támogatás	32 051 000 Ft	-	32 051 000 Ft	- Ft	
K512/3	Háztartások működ.c.támogatás			1 574 000 Ft	1 574 000 Ft	711 990 Ft
K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás			21 135 000 Ft	21 135 000 Ft	6 006 514 Ft
K512/5	Egyházak működ.c.támogatás			500 000 Ft	500 000 Ft	
K512	Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on kívül	32 051 000 Ft	-	8 842 000 Ft	22 119 000 Ft	6 718 504 Ft
K513/1	Tartalékok előirányzata			17 619 000 Ft	17 619 000 Ft	
K513	Tartalékok			17 619 000 Ft	17 619 000 Ft	
K5	Egyéb működési célú kiadások	54 170 000 Ft	-	10 239 000 Ft	43 931 000 Ft	9 821 344 Ft
K61/2	Szellemi termékek beszerzése			2 232 000 Ft	2 232 000 Ft	2 232 000 Ft
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítés			2 232 000 Ft	2 232 000 Ft	2 232 000 Ft
K62/21	Lakótelek beszerzés			1 203 000 Ft	1 203 000 Ft	1 203 000 Ft
K62/31	Lakóépület beszerzés			5 797 000 Ft	5 797 000 Ft	5 797 000 Ft
K62/33	Egyéb épület beszerzés	7 500 000 Ft	-	7 500 000 Ft	- Ft	
K62/4	Egyéb építmény beszerzés			4 299 000 Ft	4 299 000 Ft	4 298 364 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 500 000 Ft		3 799 000 Ft	11 299 000 Ft	11 298 364 Ft
K64/1	Egyéb gép, berendezésszerzés	4 306 000 Ft		593 000 Ft	4 899 000 Ft	4 898 564 Ft
K64/5	Jármű beszerzés			419 000 Ft	419 000 Ft	418 819 Ft
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése			36 000 Ft	36 000 Ft	1/ 315 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	4 306 000 Ft		1 048 000 Ft	5 354 000 Ft	5 334 698 Ft
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	1 162 000 Ft		3 149 000 Ft	4 311 000 Ft	3 203 567 Ft
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA	1 162 000 Ft		3 149 000 Ft	4 311 000 Ft	3 203 567 Ft
K6	Beruházások	12 968 000 Ft		10 228 000 Ft	23 196 000 Ft	22 068 629 Ft
K71/33	Egyéb épület felújítása	4 027 000 Ft			4 027 000 Ft	3 900 000 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	4 027 000 Ft			4 027 000 Ft	3 900 000 Ft
K74/2	Felújíjat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	1 087 000 Ft			1 087 000 Ft	1 053 000 Ft
K74	Felújítás célú előzetesen felszámít. ÁFA	1 087 000 Ft			1 087 000 Ft	1 053 000 Ft
K7	Felújítások	5 114 000 Ft			5 114 000 Ft	4 953 000 Ft
K87/2	Helyi önk.lakásépítés támogatása			300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
K87	Lakástámogatás			300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése			3 363 000 Ft	3 363 000 Ft	3 363 233 Ft
K915/2	Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	87 724 000 Ft		6 637 000 Ft	94 361 000 Ft	61 588 011 Ft
K915	Központi,irányító szervi támog.folyósít.	87 724 000 Ft		6 637 000 Ft	94 361 000 Ft	61 588 011 Ft
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	87 724 000 Ft		10 000 000 Ft	97 724 000 Ft	64 951 244 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	87 724 000 Ft		10 000 000 Ft	97 724 000 Ft	64 951 244 Ft
**	Kiadási rovatok összesen	254 931 000 Ft		14 960 000 Ft	269 891 000 Ft	177 771 225 Ft

B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	54 278 000 Ft		54 278 000 Ft	37 073 935 Ft
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	21 673 000 Ft		21 673 000 Ft	14 831 733 Ft
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	20 431 000 Ft		20 431 000 Ft	15 124 674 Ft
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	1 967 000 Ft		1 967 000 Ft	1 337 220 Ft
B115	Működ.célú kv-i támogat. és kiegész.támog		1 216 000 Ft	1 216 000 Ft	1 215 554 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	98 349 000 Ft	1 216 000 Ft	99 565 000 Ft	69 583 116 Ft
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	51 208 000 Ft	30 000 Ft	51 238 000 Ft	51 237 930 Ft
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	3 270 000 Ft		3 270 000 Ft	2 143 400 Ft
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.	54 478 000 Ft	30 000 Ft	54 508 000 Ft	53 381 330 Ft
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	152 827 000 Ft	1 246 000 Ft	154 073 000 Ft	122 964 446 Ft
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	9 906 000 Ft	598 000 Ft	10 504 000 Ft	5 550 229 Ft
B25	Egyéb felhalm.c.támogat.bevét.ÁH-on bel.	9 906 000 Ft	598 000 Ft	10 504 000 Ft	5 550 229 Ft
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	9 906 000 Ft	598 000 Ft	10 504 000 Ft	5 550 229 Ft
B34/14	Magánszem.kommunális adója	2 428 000 Ft		2 428 000 Ft	1 534 880 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	2 428 000 Ft		2 428 000 Ft	1 534 880 Ft
B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	47 739 000 Ft	5 997 000 Ft	53 736 000 Ft	43 537 128 Ft
B354	Gépjárműadók	47 739 000 Ft	5 997 000 Ft	53 736 000 Ft	43 537 128 Ft
B35	Termékek és szolgáltatások adói	47 739 000 Ft	5 997 000 Ft	53 736 000 Ft	43 537 128 Ft
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság		394 000 Ft	394 000 Ft	338 278 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		394 000 Ft	394 000 Ft	338 278 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	50 167 000 Ft	6 391 000 Ft	56 558 000 Ft	45 410 286 Ft
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	60 000 Ft	60 000 Ft	- Ft	
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	185 000 Ft	115 000 Ft	300 000 Ft	191 324 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	245 000 Ft	55 000 Ft	300 000 Ft	191 324 Ft
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	1 600 000 Ft	2 572 000 Ft	4 172 000 Ft	2 567 231 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600 000 Ft	2 572 000 Ft	4 172 000 Ft	2 567 231 Ft
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	45 000 Ft		45 000 Ft	27 720 Ft
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	8 350 000 Ft		8 350 000 Ft	5 810 475 Ft
B404/349	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.		100 000 Ft	100 000 Ft	50 200 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	8 395 000 Ft	100 000 Ft	8 495 000 Ft	5 888 395 Ft
B405/1	Intézményi ellátási díjak			- Ft	
B405	Ellátási díjak			- Ft	
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	460 000 Ft	691 000 Ft	1 151 000 Ft	719 296 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA)	460 000 Ft	691 000 Ft	1 151 000 Ft	719 296 Ft
B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.		14 000 Ft	14 000 Ft	14 000 Ft
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	794 014 Ft
B408	Kamatbevételek	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	794 014 Ft
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek		1 000 Ft	1 000 Ft	2 Ft
B411	Egyéb működési bevételek		1 000 Ft	1 000 Ft	2 Ft
B4	Működési bevételek	11 700 000 Ft	3 433 000 Ft	15 133 000 Ft	10 174 262 Ft
B62/3	Működ.c.visszatér.támog.kölcs.visszat.EU	56 000 Ft	56 000 Ft	- Ft	
B62/42	Működ.c.visszatér.támog.kölcs.visszat.EU	762 000 Ft	762 000 Ft	- Ft	
B63/1	Működ.c.visszatér.támog.kölcs.visszat.ko	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	
B64/23	Egyéb váll.műk.vissz.tám.vtérítése		762 000 Ft	762 000 Ft	762 000 Ft
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése		56 000 Ft	56 000 Ft	31 000 Ft
B64/42	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.		762 000 Ft	762 000 Ft	762 000 Ft
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k		1 580 000 Ft	1 580 000 Ft	1 555 000 Ft
B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz		20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	838 000 Ft	762 000 Ft	1 600 000 Ft	1 575 000 Ft
B71/2	Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt.ÁHK		1 126 000 Ft	1 126 000 Ft	1 125 892 Ft
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér		1 265 000 Ft	1 265 000 Ft	1 171 500 Ft
B74/42	Nonpr.szerv.felh.vissz.tám.kölcs.vtér.		139 000 Ft	139 000 Ft	138 102 Ft
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHK.		1 404 000 Ft	1 404 000 Ft	1 309 602 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 530 000 Ft	2 530 000 Ft	2 435 494 Ft
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	29 493 000 Ft		29 493 000 Ft	
B813	Maradvány igénybevétele	29 493 000 Ft		29 493 000 Ft	
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	29 493 000 Ft		29 493 000 Ft	
B8	Finanszírozási bevételek	29 493 000 Ft		29 493 000 Ft	
**	Bevételi rovatok összesen	254 931 000 Ft	14 960 000 Ft	269 891 000 Ft	188 109 717 Ft

Rovat	Rovat neve	Er.előirányzat	Ei.módosítás	Mód.előirányzat	Pf.teljesítés
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000 Ft		10 000 Ft	
K311/3	Könyvbeszerzés	70 000 Ft		70 000 Ft	24 537 Ft
K311/4	Folyóirat-beszerzés	80 000 Ft		80 000 Ft	35 769 Ft
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	350 000 Ft		350 000 Ft	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	510 000 Ft		510 000 Ft	60 306 Ft
K312/1	Élelmiszer beszerzés	9 312 000 Ft		9 312 000 Ft	5 099 215 Ft
K312/10	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés-készletek	600 000 Ft		600 000 Ft	227 107 Ft
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	75 000 Ft		75 000 Ft	20 832 Ft
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	168 000 Ft		168 000 Ft	8 000 Ft
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	137 000 Ft		137 000 Ft	42 765 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 292 000 Ft		10 292 000 Ft	5 397 919 Ft
K31	Készletbeszerzés	10 802 000 Ft		10 802 000 Ft	5 458 225 Ft
K321/2	Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált.		42 000 Ft	42 000 Ft	36 000 Ft
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	40 000 Ft		40 000 Ft	2 927 Ft
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	35 000 Ft		35 000 Ft	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000 Ft	42 000 Ft	117 000 Ft	38 927 Ft
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	20 000 Ft		20 000 Ft	
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	23 000 Ft		23 000 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	43 000 Ft		43 000 Ft	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	118 000 Ft	42 000 Ft	160 000 Ft	38 927 Ft
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	456 000 Ft	300 000 Ft	756 000 Ft	506 513 Ft
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	610 000 Ft	359 000 Ft	251 000 Ft	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	215 000 Ft		215 000 Ft	137 377 Ft
K331	Közüzemi díjak	1 281 000 Ft	59 000 Ft	1 222 000 Ft	643 890 Ft
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	10 000 Ft		10 000 Ft	
K333	Bérleti és lízing díjak	10 000 Ft		10 000 Ft	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000 Ft		200 000 Ft	44 758 Ft
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	875 000 Ft		875 000 Ft	350 000 Ft
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	408 000 Ft		408 000 Ft	87 299 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	1 283 000 Ft		1 283 000 Ft	437 299 Ft
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	212 000 Ft		212 000 Ft	143 296 Ft
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10 000 Ft	10 000 Ft	20 000 Ft	15 564 Ft
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	300 000 Ft	10 000 Ft	290 000 Ft	107 631 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	522 000 Ft	- Ft	522 000 Ft	266 491 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	3 296 000 Ft	59 000 Ft	3 237 000 Ft	1 392 438 Ft
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	250 000 Ft		250 000 Ft	26 043 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000 Ft		250 000 Ft	26 043 Ft
K34	Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások	250 000 Ft		250 000 Ft	26 043 Ft
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 514 000 Ft		2 514 000 Ft	1 232 548 Ft
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 251 000 Ft		1 251 000 Ft	289 022 Ft
K351	Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA	3 765 000 Ft		3 765 000 Ft	1 521 570 Ft
K352/1	Kiszáml.egyen adóz.érték.term.ÁFA bef	814 000 Ft		814 000 Ft	751 000 Ft
K35	Különféle befizet.és egyéb dologi kiadás	4 579 000 Ft		4 579 000 Ft	2 272 570 Ft
K3	Dologi kiadások	19 045 000 Ft	17 000 Ft	19 028 000 Ft	9 188 203 Ft
K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	516 000 Ft		516 000 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	516 000 Ft		516 000 Ft	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	139 000 Ft		139 000 Ft	
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA	139 000 Ft		139 000 Ft	
K6	Beruházások	655 000 Ft		655 000 Ft	
**	Kiadási rovatok összesen	19 700 000 Ft	17 000 Ft	19 683 000 Ft	9 188 203 Ft
B405/11	Óvodai étkezési térítés	2 214 000 Ft		2 214 000 Ft	1 478 099 Ft
B405/12	Iskolai étkezési térítés	4 472 000 Ft		4 472 000 Ft	3 125 000 Ft
B405/13	Szociális étkezési térítés	2 010 000 Ft		2 010 000 Ft	1 527 550 Ft
B405/14	Szabad kapacitás étkezési térítés	820 000 Ft		820 000 Ft	1 049 293 Ft
B405	Ellátási díjak	9 516 000 Ft		9 516 000 Ft	7 179 942 Ft
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	2 569 000 Ft		2 569 000 Ft	1 799 665 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA)	2 569 000 Ft		2 569 000 Ft	1 799 665 Ft
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	9 000 Ft		9 000 Ft	3 365 Ft
B408	Kamatbevételek	9 000 Ft		9 000 Ft	3 365 Ft
B4	Működési bevételek	12 094 000 Ft		12 094 000 Ft	8 982 972 Ft
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	120 000 Ft		120 000 Ft	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000 Ft		120 000 Ft	
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	36 577 000 Ft	513 000 Ft	37 090 000 Ft	11 050 000 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás	36 577 000 Ft	513 000 Ft	37 090 000 Ft	11 050 000 Ft
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	36 577 000 Ft	513 000 Ft	37 090 000 Ft	11 050 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	36 577 000 Ft	513 000 Ft	37 090 000 Ft	11 050 000 Ft
**	Bevételi rovatok összesen	48 791 000 Ft	513 000 Ft	49 304 000 Ft	20 032 972 Ft

Rovat	Rovat neve	Er.előirányzat	Ei.módosítás	Mód.előirányzat	Pf.teljesítés
K1101/1	Alapilletmény	13 516 000 Ft		13 516 000 Ft	9 002 100 Ft
K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	796 000 Ft		796 000 Ft	530 400 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 312 000 Ft		14 312 000 Ft	9 532 500 Ft
K1102	Normatív jutalmak	189 000 Ft	95 000 Ft	284 000 Ft	94 500 Ft
K1107/1	Étkezési hozzájár	515 000 Ft		515 000 Ft	363 600 Ft
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	72 000 Ft		72 000 Ft	
K1107/5	Iskolakezdési támogatás	50 000 Ft		50 000 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	637 000 Ft		637 000 Ft	363 600 Ft
K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	5 000 Ft	35 000 Ft	40 000 Ft	39 300 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	5 000 Ft	35 000 Ft	40 000 Ft	39 300 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 143 000 Ft	130 000 Ft	15 273 000 Ft	10 029 900 Ft
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	30 000 Ft		30 000 Ft	21 000 Ft
K122	Munkav.írány.nem saját foglalk.fiz.jutt.	30 000 Ft		30 000 Ft	21 000 Ft
K123/8	Reprezentációs kiadások	25 000 Ft		25 000 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	25 000 Ft		25 000 Ft	
K12	Külső személyi juttatások	55 000 Ft		55 000 Ft	21 000 Ft
K1	Személyi juttatások	15 198 000 Ft	130 000 Ft	15 328 000 Ft	10 050 900 Ft
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 866 000 Ft		3 866 000 Ft	2 615 004 Ft
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	98 000 Ft		98 000 Ft	61 674 Ft
K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	112 000 Ft		112 000 Ft	68 106 Ft
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	4 076 000 Ft		4 076 000 Ft	2 744 784 Ft
**	Kiadási rovatok összesen	19 274 000 Ft	130 000 Ft	19 404 000 Ft	12 795 684 Ft
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás			- Ft	5 926 577 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás			- Ft	5 926 577 Ft
B81	Belföldi finanszírozási bevételek			- Ft	5 926 577 Ft
B8	Finanszírozási bevételek			- Ft	5 926 577 Ft
**	Bevételi rovatok összesen			- Ft	5 926 577 Ft

Rovat	Rovat neve	Er.előirányzat	Ei.módosítás	Mód.előirányzat	Pf.teljesítés
K1101/1	Alapilletmény	6 936 000 Ft		6 936 000 Ft	4 668 900 Ft
K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	240 000 Ft		240 000 Ft	160 000 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 176 000 Ft		7 176 000 Ft	4 828 900 Ft
K1102	Normatív jutalmak		270 000 Ft	270 000 Ft	269 250 Ft
K1107/1	Étkezési hozzájár	429 000 Ft		429 000 Ft	303 000 Ft
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	60 000 Ft		60 000 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	489 000 Ft		489 000 Ft	303 000 Ft
K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	12 000 Ft	93 000 Ft	105 000 Ft	104 400 Ft
K1113/7	Betegszabadság		37 000 Ft	37 000 Ft	36 750 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	12 000 Ft	130 000 Ft	142 000 Ft	141 150 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 677 000 Ft	400 000 Ft	8 077 000 Ft	5 542 300 Ft
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	30 000 Ft		30 000 Ft	21 000 Ft
K122	Munkav.írány.nem saját foglalk.fiz.jutt.	30 000 Ft		30 000 Ft	21 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	30 000 Ft		30 000 Ft	21 000 Ft
K1	Személyi juttatások	7 707 000 Ft	400 000 Ft	8 107 000 Ft	5 563 300 Ft
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 949 000 Ft		1 949 000 Ft	1 419 715 Ft
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	75 000 Ft		75 000 Ft	51 395 Ft
K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	86 000 Ft		86 000 Ft	56 755 Ft
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 110 000 Ft		2 110 000 Ft	1 527 865 Ft
**	Kiadási rovatok összesen	9 817 000 Ft	400 000 Ft	10 217 000 Ft	7 091 165 Ft
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás			- Ft	3 334 572 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás			- Ft	3 334 572 Ft
B81	Belföldi finanszírozási bevételek			- Ft	3 334 572 Ft
B8	Finanszírozási bevételek			- Ft	3 334 572 Ft
**	Bevételi rovatok összesen			- Ft	3 334 572 Ft

Rovat	Rovat neve	Er.előirányzat	Ei.módosítás	Mód.előirányzat	Pf.teljesítés
K1101/1	Alapilletmény	12 821 000 Ft		12 821 000 Ft	8 784 060 Ft
K1101/11	Alapilletmény-egyéb bérrendszer	1 257 000 Ft		1 257 000 Ft	836 500 Ft
K1101/12	Alapilletmény-részmunkaidős köztisztv	581 000 Ft		581 000 Ft	152 011 Ft
K1101/2	Illetménykiegészítések	1 799 000 Ft		1 799 000 Ft	1 205 708 Ft
K1101/3	Nyelvepótlékok	39 000 Ft		39 000 Ft	26 019 Ft
K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	344 000 Ft	555 000 Ft	899 000 Ft	515 148 Ft
K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	555 000 Ft	- 555 000 Ft	- Ft	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 396 000 Ft	- Ft	17 396 000 Ft	11 519 446 Ft
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiad.-köztisztv	580 000 Ft		580 000 Ft	345 416 Ft
K1107/31	Erzsébet utalvány kiad-egyéb bér.	72 000 Ft		72 000 Ft	24 000 Ft
K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiad.-köztisztv	485 000 Ft		485 000 Ft	441 694 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	1 137 000 Ft		1 137 000 Ft	811 110 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	39 000 Ft		39 000 Ft	26 532 Ft
K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	60 000 Ft	599 000 Ft	659 000 Ft	483 536 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	60 000 Ft	599 000 Ft	659 000 Ft	483 536 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 632 000 Ft	599 000 Ft	19 231 000 Ft	12 840 624 Ft
K121/3	Önkorm.képv.polgármesterek juttatásai	5 384 000 Ft		5 384 000 Ft	3 589 600 Ft
K121/31	Önk képv.polgármesterek-költségtérítés	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	538 400 Ft
K121/32	Önk képv.polgármesterek-erzsébet ut.	96 000 Ft	- 96 000 Ft	- Ft	
K121/33	Önk képv.polgármesterek-SZÉP kártya	51 000 Ft	- 51 000 Ft	- Ft	
K121/4	Önk. képv. polgárm. - Adóm.lakástám.caf.		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	6 531 000 Ft	53 000 Ft	6 584 000 Ft	4 328 000 Ft
K1	Személyi juttatások	25 163 000 Ft	652 000 Ft	25 815 000 Ft	17 168 624 Ft
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 035 000 Ft	5 257 000 Ft	6 292 000 Ft	4 701 158 Ft
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	367 000 Ft	- 24 000 Ft	343 000 Ft	148 606 Ft
K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	419 000 Ft	- 28 000 Ft	391 000 Ft	162 417 Ft
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 821 000 Ft	5 205 000 Ft	7 026 000 Ft	5 012 181 Ft
K311/3	Könyveszerzés	150 000 Ft		150 000 Ft	7 286 Ft
K311/4	Folyóirat-beszerzés	100 000 Ft		100 000 Ft	46 465 Ft
K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	150 000 Ft	149 000 Ft	299 000 Ft	236 714 Ft
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000 Ft		70 000 Ft	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	470 000 Ft	149 000 Ft	619 000 Ft	290 465 Ft
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	600 000 Ft	- 227 000 Ft	373 000 Ft	12 200 Ft
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	50 000 Ft		50 000 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000 Ft	- 227 000 Ft	423 000 Ft	12 200 Ft
K31	Készletbeszerzés	1 120 000 Ft	- 78 000 Ft	1 042 000 Ft	302 665 Ft
K321/2	Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	280 000 Ft		280 000 Ft	204 538 Ft
K321/4	Informatikai eszk.karant.szolgáltatása	505 000 Ft		505 000 Ft	504 900 Ft
K321/5	Közérdekű adatok közzététele	35 000 Ft		35 000 Ft	22 440 Ft
K321/9	Internet szolgáltatás		20 000 Ft	20 000 Ft	19 470 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	820 000 Ft	20 000 Ft	840 000 Ft	751 348 Ft
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	170 000 Ft	- 20 000 Ft	150 000 Ft	29 663 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000 Ft	- 20 000 Ft	150 000 Ft	29 663 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	990 000 Ft	- Ft	990 000 Ft	781 011 Ft
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	350 000 Ft		350 000 Ft	113 282 Ft
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 650 000 Ft		1 650 000 Ft	815 724 Ft
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100 000 Ft		100 000 Ft	78 916 Ft
K331	Közüemi díjak	2 100 000 Ft		2 100 000 Ft	1 007 922 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	83 000 Ft		83 000 Ft	23 100 Ft
K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás		242 000 Ft	242 000 Ft	241 038 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások		242 000 Ft	242 000 Ft	241 038 Ft
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	420 000 Ft		420 000 Ft	166 648 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	420 000 Ft		420 000 Ft	166 648 Ft
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	130 000 Ft		130 000 Ft	75 755 Ft
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	30 000 Ft		30 000 Ft	22 207 Ft
K337/7	Közigazg.vizsga szolgáltatás díja		39 000 Ft	39 000 Ft	38 650 Ft
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	941 000 Ft	- 39 000 Ft	902 000 Ft	587 525 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 101 000 Ft	- Ft	1 101 000 Ft	724 137 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	3 704 000 Ft	242 000 Ft	3 946 000 Ft	2 162 845 Ft
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	450 000 Ft	535 000 Ft	985 000 Ft	748 417 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	450 000 Ft	535 000 Ft	985 000 Ft	748 417 Ft
K34	Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások	450 000 Ft	535 000 Ft	985 000 Ft	748 417 Ft
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 150 000 Ft	- 309 000 Ft	841 000 Ft	667 932 Ft
K351	Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA	1 150 000 Ft	- 309 000 Ft	841 000 Ft	667 932 Ft
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	150 000 Ft	- 50 000 Ft	100 000 Ft	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások		50 000 Ft	50 000 Ft	15 663 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	15 663 Ft
K35	Különféle befizet.és egyéb dologi kiadás	1 300 000 Ft	- 309 000 Ft	991 000 Ft	683 595 Ft
K3	Dologi kiadások	7 564 000 Ft	390 000 Ft	7 954 000 Ft	4 678 533 Ft
K64/1	Egyéb gép, berendezésszerzés	100 000 Ft		100 000 Ft	

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	100 000 Ft		100 000 Ft	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	27 000 Ft		27 000 Ft	
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA	27 000 Ft		27 000 Ft	
K6	Beruházások	127 000 Ft		127 000 Ft	
**	Kiadási rovatok összesen	34 675 000 Ft	6 247 000 Ft	40 922 000 Ft	26 859 338 Ft
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.			- Ft	25 400 Ft
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.			- Ft	25 400 Ft
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül			- Ft	25 400 Ft
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		307 000 Ft	307 000 Ft	306 118 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		307 000 Ft	307 000 Ft	306 118 Ft
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	3 000 Ft		3 000 Ft	1 417 Ft
B408	Kamatbevételek	3 000 Ft		3 000 Ft	1 417 Ft
B4	Működési bevételek	3 000 Ft	307 000 Ft	310 000 Ft	307 535 Ft
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	34 672 000 Ft	5 940 000 Ft	40 612 000 Ft	26 672 824 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás	34 672 000 Ft	5 940 000 Ft	40 612 000 Ft	26 672 824 Ft
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	34 672 000 Ft	5 940 000 Ft	40 612 000 Ft	26 672 824 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	34 672 000 Ft	5 940 000 Ft	40 612 000 Ft	26 672 824 Ft
**	Bevételi rovatok összesen	34 675 000 Ft	6 247 000 Ft	40 922 000 Ft	27 005 759 Ft

Rovat	Rovat neve	Er.előirányzat	Ei.módosítás	Mód.előirányzat	Pf.teljesítés
K1101/1	Alapilletmény	7 963 000 Ft		7 963 000 Ft	5 780 344 Ft
K1101/3	Nyelvpótlékok	31 000 Ft		31 000 Ft	20 365 Ft
K1101/4	Egyéb kötelező pótlékok	659 000 Ft		659 000 Ft	439 545 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 653 000 Ft		8 653 000 Ft	6 240 254 Ft
K1102	Normatív jutalmak	1 795 000 Ft	1 000 Ft	1 796 000 Ft	1 795 200 Ft
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiad.-köztisztv	518 000 Ft	- 37 000 Ft	481 000 Ft	280 784 Ft
K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiad.-köztisztv	125 000 Ft	37 000 Ft	162 000 Ft	161 326 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	643 000 Ft	- Ft	643 000 Ft	442 110 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	24 000 Ft		24 000 Ft	12 690 Ft
K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	16 000 Ft	184 000 Ft	200 000 Ft	144 300 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	16 000 Ft	184 000 Ft	200 000 Ft	144 300 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 131 000 Ft	185 000 Ft	11 316 000 Ft	8 634 554 Ft
K121/3	Önkorm.képv.polgármesterek juttatásai	3 590 000 Ft		3 590 000 Ft	2 393 600 Ft
K121/31	Önk képv.polgármesterek-költségtérítés	539 000 Ft		539 000 Ft	359 040 Ft
K121/33	Önk képv.polgármesterek-SZÉP kártya	147 000 Ft	1 000 Ft	148 000 Ft	147 384 Ft
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja		20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
K122	Munkav.írány.nem saját foglalk.fiz.jutt.		20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	4 276 000 Ft	21 000 Ft	4 297 000 Ft	2 920 024 Ft
K1	Személyi juttatások	15 407 000 Ft	206 000 Ft	15 613 000 Ft	11 554 578 Ft
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 986 000 Ft		3 986 000 Ft	2 484 837 Ft
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	146 000 Ft		146 000 Ft	126 308 Ft
K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	151 000 Ft		151 000 Ft	124 017 Ft
K2	Munkaadókat terh.járlék.és szoc.hj.adó	4 283 000 Ft		4 283 000 Ft	2 735 162 Ft
K311/3	Könyvbeszerzés	50 000 Ft	- 50 000 Ft	- Ft	
K311/4	Folyóirat-beszerzés	50 000 Ft	- 12 000 Ft	38 000 Ft	16 464 Ft
K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés		62 000 Ft	62 000 Ft	61 863 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	78 327 Ft
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	200 000 Ft		200 000 Ft	101 235 Ft
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	50 000 Ft		50 000 Ft	21 500 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000 Ft		250 000 Ft	122 735 Ft
K31	Készletbeszerzés	350 000 Ft	- Ft	350 000 Ft	201 062 Ft
K321/2	Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	280 000 Ft		280 000 Ft	209 689 Ft
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	400 000 Ft		400 000 Ft	395 100 Ft
K321/5	Közérdekű adatok közzététele	30 000 Ft		30 000 Ft	17 560 Ft
K321/9	Internet szolgáltatás	140 000 Ft		140 000 Ft	111 354 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	850 000 Ft		850 000 Ft	733 703 Ft
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	120 000 Ft		120 000 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000 Ft		120 000 Ft	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	970 000 Ft		970 000 Ft	733 703 Ft
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak		7 000 Ft	7 000 Ft	6 156 Ft
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50 000 Ft	- 7 000 Ft	43 000 Ft	19 876 Ft
K331	Közüemi díjak	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	26 032 Ft
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000 Ft	- 50 000 Ft	- Ft	
K333	Bérleti és lízing díjak	50 000 Ft	- 50 000 Ft	- Ft	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	85 000 Ft	- 39 000 Ft	46 000 Ft	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	150 000 Ft		150 000 Ft	92 671 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	150 000 Ft		150 000 Ft	92 671 Ft
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	100 000 Ft		100 000 Ft	59 284 Ft
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20 000 Ft		20 000 Ft	15 763 Ft
K337/7	Közigazg.vizsga szolgáltatás díja		39 000 Ft	39 000 Ft	38 650 Ft
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	310 000 Ft	50 000 Ft	360 000 Ft	352 845 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	430 000 Ft	89 000 Ft	519 000 Ft	466 542 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	765 000 Ft	- Ft	765 000 Ft	585 245 Ft
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	400 000 Ft	20 000 Ft	420 000 Ft	215 359 Ft
K341/2	Külföldi kiküldetés kiadásai		- Ft	- Ft	
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000 Ft	20 000 Ft	420 000 Ft	215 359 Ft
K34	Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások	400 000 Ft	20 000 Ft	420 000 Ft	215 359 Ft
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	400 000 Ft		400 000 Ft	301 601 Ft
K351	Működési célra előzetesen felszámít. ÁFA	400 000 Ft		400 000 Ft	301 601 Ft
K353/29	ÁH.k. egyéb kamatkialadások		1 000 Ft	1 000 Ft	67 Ft
K353	Kamatkialadások		1 000 Ft	1 000 Ft	67 Ft
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	300 000 Ft	- 2 000 Ft	298 000 Ft	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások		1 000 Ft	1 000 Ft	2 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	300 000 Ft	- 1 000 Ft	299 000 Ft	2 Ft
K35	Különféle befizet.és egyéb dologi kiadás	700 000 Ft	- Ft	700 000 Ft	301 670 Ft
K3	Dologi kiadások	3 185 000 Ft	20 000 Ft	3 205 000 Ft	2 037 039 Ft
**	Kiadási rovatok összesen	22 875 000 Ft	226 000 Ft	23 101 000 Ft	16 326 779 Ft
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	6 397 000 Ft	42 000 Ft	6 439 000 Ft	1 795 200 Ft
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.	6 397 000 Ft	42 000 Ft	6 439 000 Ft	1 795 200 Ft
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 397 000 Ft	42 000 Ft	6 439 000 Ft	1 795 200 Ft

B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	3 000 Ft		3 000 Ft	1 110 Ft
B408	Kamatbevételek	3 000 Ft		3 000 Ft	1 110 Ft
B4	Működési bevételek	3 000 Ft		3 000 Ft	1 110 Ft
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	16 475 000 Ft	184 000 Ft	16 659 000 Ft	14 604 038 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás	16 475 000 Ft	184 000 Ft	16 659 000 Ft	14 604 038 Ft
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	16 475 000 Ft	184 000 Ft	16 659 000 Ft	14 604 038 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	16 475 000 Ft	184 000 Ft	16 659 000 Ft	14 604 038 Ft
**	Bevételi rovatok összesen	22 875 000 Ft	226 000 Ft	23 101 000 Ft	16 400 348 Ft