	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2			Gombai Gólyafészek óvoda							
3		FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →	intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (júniusi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés módosított előirányzat a tervezett alapján (09.27.)	intézményi költségvetés I. féléves teljesítési adata	intézményi költségvetés I. féléves teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08. hó 31.-ei teljesítési adat	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a szeptemberi tervezett előirányzat módosításhoz viszonyítva) %-ban
4	Rovat-rend	**Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás** ↓								
5	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
6	**B11**	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
7	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
8	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
9	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
10	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
11	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
12	B116	Elszámolásból származó bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
13	**B12**	**Elvonások és befizetések bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
14	**B13**	**Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
15	**B14**	**Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
16	**B15**	**Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
17	**B16**	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
18	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
19	**B21**	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
20	**B22**	**Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
21	**B23**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
22	**B24**	**Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
23	**B25**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
24	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
25	**B31**	**Jövedelemadók**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
26	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
27	**B34**	**Vagyoni típusú adók**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
28	*B341*	*Építményadó*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
29	*B342*	*Telekadó*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
30	**B35**	**Termékek és szolgáltatások adói**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
32	B3511	*állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
33	B3512	*ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
34	B354	Gépjárműadók	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
35	*B3541*	*A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét.*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
36	*B3542*	*Túlsúlydíj*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
38	*B3551*	*Talajterhelési díj*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
39	*B3552*	*A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék).*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
40	**B36**	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
41	*B361*	*eljárási díjak/illetékek*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
42	*B362*	*helyi jövedéki adó*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
43	*B363*	*igazgatási szolgáltatási díj*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
44	*B364*	*a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
45	*B365*	*talajterhelési díj*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
46	*B366*	*késedelmi pótlék*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
47	**B4**	**Működési bevételek**	**2 582 208**	**2 937 955**	**3 035 179**	**957 226**	**32,58%**	**1 168 736**	**39,78%**	**38,51%**
48	B401	Készletértékesítés ellenértéke	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
49	B402	Szolgáltatások ellenértéke	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
50	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
51	B404	Tulajdonosi bevételek	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
52	B405	Ellátási díjak	**1 361 360**	**1 361 360**	**1 361 360**	**605 430**	**44,47%**	***636 420***	**46,75%**	**46,75%**
53	B406	Kiszámlázott ÁFA	**367 567**	**367 567**	**367 567**	***163 466***	**44,47%**	***171 832***	**46,75%**	**46,75%**
54	B407	ÁFA visszatérítések	**853 281**	**1 197 028**	**1 197 028**	***89 000***	**7,44%**	***259 000***	**21,64%**	**21,64%**
55	B408	Kamatbevételek	**0**	**10 000**	**10 000**	***2 017***	**20,17%**	***3 294***	**32,94%**	**32,94%**
56	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
57	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
58	B411	Egyéb működési bevételek	**0**	**2 000**	**99 224**	***97 313***	**4865,65%**	***98 190***	**4909,50%**	**98,96%**
59	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
60	**B51**	**Immateriális javak értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
61	**B52**	**Ingatlanok értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
62	**B53**	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
63	**B54**	**Részesedések értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
64	**B55**	**Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
65	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
66	**B61**	**Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
67	**B62**	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
68	**B63**	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
69	**B64**	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
70	**B65**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
71	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
72	**B71**	**Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
73	**B72**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
74	**B73**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
75	**B74**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
76	**B75**	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
77	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**100 476 170**	**100 514 137**	**100 622 137**	**52 424 232**	**52,16%**	**65 477 232**	**65,14%**	**65,07%**
78	**B81**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**100 476 170**	**100 514 137**	**100 622 137**	**52 424 232**	**52,16%**	**65 477 232**	**65,14%**	**65,07%**
79	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
80	*B8111*	*Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
81	*B8112*	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
82	*B8113*	*Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
83	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
84	*B8121*	*Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
85	*B8122*	*Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
86	*B8123*	*Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
87	*B8124*	*Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
88	B813	Maradvány igénybevétele	**380 574**	**235 265**	**235 265**	**235 265**	**100,00%**	**235 265**	**100,00%**	**100,00%**
89	*B8131*	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	**380 574**	**235 265**	**235 265**	***235 265***	**100,00%**	***235 265***	**100,00%**	**100,00%**
90	*B81311*	*működési célú szabad maradvány igénybevétele*	**380 574**	**235 265**	**235 265**	***235 265***	**100,00%**	***235 265***	**100,00%**	**100,00%**
91	*B81312*	*működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele*	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
92	*B81313*	*felhalmozási célú szabad maradvány igénybevétele*	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
93	*B81314*	*felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele*	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
94	*B8132*	*Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
95	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
96	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
97	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	**100 095 596**	**100 278 872**	**100 386 872**	**52 188 967**	**52,04%**	**65 241 967**	**65,06%**	**64,99%**
98	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
99	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
100	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
101	B82	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
102	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
103	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
104	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
105	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
106	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
107	B83	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
108	B84	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
109										
110		Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	**2 582 208**	**2 937 955**	**3 035 179**	**957 226**	**32,58%**	**1 168 736**	**39,78%**	**38,51%**
111										
112		Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
113										
114		Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*	**2 582 208**	**2 937 955**	**3 035 179**	**957 226**	**32,58%**	**1 168 736**	**39,78%**	**38,51%**
115										
116		Finanszírozási bevételek *(B8)*	**100 476 170**	**100 514 137**	**100 622 137**	**52 424 232**	**52,16%**	**65 477 232**	**65,14%**	**65,07%**
117										
118	**B**	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)* **:**	**103 058 378**	**103 452 092**	**103 657 316**	**53 381 458**	**51,60%**	**66 645 968**	**64,42%**	**64,29%**
119										
120		**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** *(B - B818)*	**2 962 782**	**3 173 220**	**3 270 444**	**1 192 491**	**37,58%**	**1 404 001**	**44,25%**	**42,93%**
121										
122		**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B - B8)* **:**	**2 582 208**	**2 937 955**	**3 035 179**	**957 226**	**32,58%**	**1 168 736**	**39,78%**	**38,51%**
123										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2			Gombai Gólyafészek óvoda							
3		FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →	intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (júniusi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés módosított előirányzatai a tervezett alapján (09.27.)	intézményi költségvetés I. féléves teljesítési adata	intézményi költségvetés I. féléves teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08. hó 31.-ei teljesítési adat	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a szeptemberi tervezett előirányzat módosításhoz viszonyítva) %-ban
4	Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓								
124										
125			Gombai Gólyafészek óvoda							
126		FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →	intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (júniusi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés módosított előirányzatai a tervezett alapján (09.27.)	intézményi költségvetés I. féléves teljesítési adata	intézményi költségvetés I. féléves teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08. hó 31.-ei teljesítési adat	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a szeptemberi tervezett előirányzat módosításhoz viszonyítva) %-ban
127	Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓								
128	**K1**	**Személyi juttatások**	**64 858 842**	**64 670 285**	**64 670 285**	**32 253 414**	**49,87%**	**41 730 415**	**64,53%**	**64,53%**
129	**K11**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**63 613 142**	**63 613 142**	**63 613 142**	**31 843 203**	**50,06%**	**41 218 204**	**64,80%**	**64,80%**
130	*K1101*	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	**58 819 457**	**58 616 432**	**58 568 930**	***28 529 412***	**48,67%**	***37 856 837***	**64,58%**	**64,64%**
131	*K1102*	*Normatív jutalmak*	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
132	*K1103*	*Céljuttatás, célprémium*	**1 456 980**	**1 456 980**	**1 456 980**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	**0,00%**
133	*K1104*	*Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat*	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
134	*K1105*	*Végkielégítés*	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
135	*K1106*	*Jubileumi jutalom*	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
136	*K1107*	*Béren kívüli juttatások*	**3 054 685**	**3 054 685**	**3 054 685**	***2 970 580***	**97,25%**	***2 970 580***	**97,25%**	**97,25%**
137	*K1108*	*Ruházati költségtérítés*	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
138	*K1109*	*Közlekedési költségtérítés*	**278 720**	**278 720**	**278 720**	***104 000***	**37,31%**	***136 960***	**49,14%**	**49,14%**
139	*K1110*	*Egyéb költségtérítések*	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
140	*K1111*	*Lakhatási támogatások*	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
141	*K1112*	*Szociális támogatások*	**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
142	*K1113*	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	**3 300**	**206 325**	**253 827**	***239 211***	**115,94%**	***253 827***	**123,02%**	**100,00%**
143	**K12**	**Külső személyi juttatások**	**1 245 700**	**1 057 143**	**1 057 143**	**410 211**	**38,80%**	**512 211**	**48,45%**	**48,45%**
144	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
145	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	**1 122 000**	**959 741**	**959 741**	**371 171**	**38,67%**	**473 171**	**49,30%**	**49,30%**
146	K123	Egyéb külső személyi juttatások	**123 700**	**97 402**	**97 402**	**39 040**	**40,08%**	**39 040**	**40,08%**	**40,08%**
147	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**13 339 883**	**13 312 142**	**13 312 142**	**6 861 015**	**51,54%**	**8 721 164**	**65,51%**	**65,51%**
148	**K3**	**Dologi kiadások**	**24 355 463**	**24 965 475**	**25 170 699**	**12 917 676**	**51,74%**	**14 694 092**	**58,86%**	**58,38%**
149	**K31**	**Készletbeszerzés**	**1 065 000**	**1 069 252**	**1 069 252**	**444 206**	**41,54%**	**487 879**	**45,63%**	**45,63%**
150	K311	Szakmai anyagok beszerzése	**406 000**	**410 252**	**410 252**	**219 014**	**53,39%**	**257 963**	**62,88%**	**62,88%**
151	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	**659 000**	**659 000**	**659 000**	**225 192**	**34,17%**	**229 916**	**34,89%**	**34,89%**
152	K313	Árubeszerzés	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
153	**K32**	**Kommunikációs szolgáltatások**	**267 756**	**302 376**	**302 376**	**160 602**	**53,11%**	**201 893**	**66,77%**	**66,77%**
154	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**267 756**	**257 756**	**257 756**	**139 840**	**54,25%**	**174 226**	**67,59%**	**67,59%**
155	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	**0**	**44 620**	**44 620**	**20 762**	**46,53%**	**27 667**	**62,01%**	**62,01%**
156	**K33**	**Szolgáltatási kiadások**	**17 703 198**	**17 849 349**	**18 059 329**	**9 748 219**	**54,61%**	**10 973 164**	**61,48%**	**60,76%**
157	K331	Közüzemi díjak	**2 522 202**	**2 522 202**	**2 522 202**	**878 921**	**34,85%**	**1 108 970**	**43,97%**	**43,97%**
158	K332	Vásárolt élelmezés	**11 922 950**	**11 922 950**	**11 922 950**	**7 532 395**	**63,18%**	**8 253 107**	**69,22%**	**69,22%**
159	K333	Bérleti és lízingdíjak	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
160	K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások	**621 000**	**660 000**	**660 000**	**48 508**	**7,35%**	**138 949**	**21,05%**	**21,05%**
161	K335	Közvetített szolgáltatások	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
162	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**1 009 622**	**825 592**	**933 592**	**123 150**	**14,92%**	**131 024**	**15,87%**	**14,03%**
163	K337	Egyéb szolgáltatások	**1 627 424**	**1 918 605**	**2 020 585**	**1 165 245**	**60,73%**	**1 341 114**	**69,90%**	**66,37%**
164	**K34**	**Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
165	K341	Kiküldetések kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
166	K342	Reklám és propaganda kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
167	**K35**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 319 509**	**5 744 498**	**5 739 742**	**2 564 649**	**44,65%**	**3 031 156**	**52,77%**	**52,81%**
168	K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	**4 951 942**	**5 021 184**	**5 014 428**	**2 473 190**	**49,26%**	**2 768 715**	**55,14%**	**55,21%**
169	K352	Fizetendő ÁFA	**367 567**	**711 314**	**711 314**	**89 000**	**12,51%**	**259000**	**36,41%**	**36,41%**
170	K353	Kamatkiadások	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
171	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
172	K355	Egyéb dologi kiadások	**0**	**12 000**	**14 000**	**2 459**	**20,49%**	**3 441**	**28,68%**	**24,58%**
173	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
174	K41	Társadalombiztosítás ellátások	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
175	K42	Családi támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
176	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
177	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i ellátások)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
178	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
179	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
180	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
181	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
182	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
183	K501	Nemzetközi kötelezettségek	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
184	K502	Elvonások és befizetések	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
185	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából adódó kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
186	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
187	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
188	K503	Működési célú, garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
189	K504	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
190	K505	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
191	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
192	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
193	K508	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
194	K509	Árkiegészítése, ártámogatások	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
195	K510	Kamattámogatások	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
196	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
197	K513	Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
198	K5131	*- általános tartalékok*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
199	K5132	*- céltartalékok*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
200	**K6**	**Beruházások**	**504 190**	**504 190**	**504 190**	**12 192**	**2,42%**	**12 192**	**2,42%**	**2,42%**
201	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
202	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
203	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**255 000**	**255 000**	**255 000**	**9 600**	**3,76%**	**9 600**	**3,76%**	**3,76%**
204	K64	Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése	**142 000**	**142 000**	**142 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
205	K65	Részesedések beszerzése	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
206	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
207	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**107 190**	**107 190**	**107 190**	**2 592**	**2,42%**	**2 592**	**2,42%**	**2,42%**
208	**K7**	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
209	K71	Ingatlanok felújítása	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
210	K72	Informatikai eszközök felújítása	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
211	K73	Egyéb tárgyieszközök felújítása	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
212	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
213	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
214	K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
215	K82	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
216	K83	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
217	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
218	K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
219	K86	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
220	K87	Lakástámogatás	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
221	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
222	**K9**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
223	**K91**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
224	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
225	*K9111*	*Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
226	*K9112*	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
227	*K9113*	*Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
228	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
229	*K9121*	*Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
230	*K9122*	*Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
231	*K9123*	*Befektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
232	*K9124*	*Befektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
233	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
234	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
235	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
236	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
237	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
238	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
239	**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
240	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
241	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
242	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
243	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
244	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
245	**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
246										
247		Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	**102 554 188**	**102 947 902**	**103 153 126**	**52 032 105**	**50,54%**	**65 145 671**	**63,28%**	**63,15%**
248										
249		Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	**504 190**	**504 190**	**504 190**	**14 784**	**2,93%**	**14 784**	**2,93%**	**2,93%**
250										
251		Költségvetési kiadások összesen: *(K1 -K8)*	**103 058 378**	**103 452 092**	**103 657 316**	**52 044 297**	**50,31%**	**65 157 863**	**62,98%**	**62,86%**
252										
253		Finanszírozási kiadások *(K9)*	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
254										
255	**K**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)* **:**	**103 058 378**	**103 452 092**	**103 657 316**	**52 044 297**	**50,31%**	**65 157 863**	**62,98%**	**62,86%**
256										
257		**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** *(K - K915)*	**103 058 378**	**103 452 092**	**103 657 316**	**52 044 297**	**50,31%**	**65 157 863**	**62,98%**	**62,86%**
258										
259		**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K - K9)* **:**	**103 058 378**	**103 452 092**	**103 657 316**	**52 044 297**	**50,31%**	**65 157 863**	**62,98%**	**62,86%**

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1											
2				Gombai Polgármesteri Hivatal							
3		FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →		intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (júniusi rendeletmódosít. és szerint)	intézményi költségvetés módosított előirányzatai a tervezett alapján (09.27.)	intézményi költségvetés I. féléves teljesítési adata	intézményi költségvetés I. féléves teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítési adat	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a szeptemberi tervezett előirányzat módosításhoz viszonyítva)
4	Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓									
5	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**2 202 790**	**2 202 790**	**1 477 834**	**67,09%**	**2 026 075**	**91,98%**	**91,98%**
6	**B11**	**Önkormányzatok működési támogatásai**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
7	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
8	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
9	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
10	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
11	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
12	B116	Elszámolásból származó bevételek		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
13	**B12**	**Elvonások és befizetések bevételei**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
14	**B13**	**Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
15	**B14**	**Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
16	**B15**	**Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
17	**B16**	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		**0**	**2 202 790**	**2 202 790**	**1 477 834**	**67,09%**	**2 026 075**	**91,98%**	**91,98%**
18	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
19	**B21**	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
20	**B22**	**Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
21	**B23**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
22	**B24**	**Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
23	**B25**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
24	**B3**	**Közhatalmi bevételek**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
25	**B31**	**Jövedelemadók**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
26	B311	Magánszemélyek jövedelemadói		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
27	**B34**	**Vagyoni típusú adók**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
28	*B341*	*Építményadó*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
29	*B342*	*Telekadó*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
30	**B35**	**Termékek és szolgáltatások adói**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
32	B3511	*állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
33	B3512	*ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
34	B354	Gépjárműadók		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
35	*B3541*	*A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét.*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
36	*B3542*	*Túlsúlydíj*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
38	*B3551*	*Talajterhelési díj*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
39	*B3552*	*A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék).*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
40	**B36**	**Egyéb közhatalmi bevételek**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
41	*B361*	*eljárási díjak/illetékek*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
42	*B362*	*helyi jövedéki adó*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
43	*B363*	*igazgatási szolgáltatási díj*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
44	*B364*	*a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
45	*B365*	*talajterhelési díj*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
46	*B366*	*késedelmi pótlék*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
47	**B4**	**Működési bevételek**		**149 238**	**178 547**	**244 763**	**119 721**	**67,05%**	**147 802**	**82,78%**	**60,39%**
48	B401	Készletértékesítés ellenértéke		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
49	B402	Szolgáltatások ellenértéke		**50 000**	**50 000**	**80 000**	***40 000***	**80,00%**	***60 000***	**120,00%**	**75,00%**
50	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		**69 120**	**69 120**	**69 120**	***17 284***	**25,01%**	***23 046***	**33,34%**	**33,34%**
51	B404	Tulajdonosi bevételek		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
52	B405	Ellátási díjak		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
53	B406	Kiszámlázott ÁFA		**18 662**	**18 662**	**18 662**	***864***	**4,63%**	***1 152***	**6,17%**	**6,17%**
54	B407	ÁFA visszatérítések		**3 456**	**12 765**	**12 765**	***12 765***	**100,00%**	***12 765***	**100,00%**	**100,00%**
55	B408	Kamatbevételek		**8 000**	**18 000**	**18 000**	***11 668***	**64,82%**	***13 039***	**72,44%**	**72,44%**
56	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
57	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
58	B411	Egyéb működési bevételek		**0**	**10 000**	**46 216**	***37 140***	**371,40%**	***37 800***	**378,00%**	**81,79%**
59	**B5**	**Felhalmozási bevételek**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
60	**B51**	**Immateriális javak értékesítése**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
61	**B52**	**Ingatlanok értékesítése**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
62	**B53**	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
63	**B54**	**Részesedések értékesítése**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
64	**B55**	**Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
65	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
66	**B61**	**Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
67	**B62**	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
68	**B63**	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
69	**B64**	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
70	**B65**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
71	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
72	**B71**	**Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
73	**B72**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
74	**B73**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
75	**B74**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
76	**B75**	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
77	**B8**	**Finanszírozási bevételek**		**58 881 610**	**60 478 854**	**61 329 654**	**31 053 190**	**51,35%**	**38 448 104**	**63,57%**	**62,69%**
78	**B81**	**Belföldi finanszírozás bevételei**		**58 881 610**	**60 478 854**	**61 329 654**	**31 053 190**	**51,35%**	**38 448 104**	**63,57%**	**62,69%**
79	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
80	*B8111*	*Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
81	*B8112*	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
82	*B8113*	*Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
83	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
84	*B8121*	*Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
85	*B8122*	*Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
86	*B8123*	*Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
87	*B8124*	*Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
88	B813	Maradvány igénybevétele		**4 911 585**	**4 901 190**	**4 901 190**	**4 901 190**	**100,00%**	**4 901 190**	**100,00%**	**100,00%**
89	*B8131*	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*		**4 911 585**	**4 901 190**	**4 901 190**	***4 901 190***	**100,00%**	***4 901 190***	**100,00%**	**100,00%**
90	*B81311*	*működési célú szabad maradvány igénybevétele*		**237 525**	**227 130**	**227 130**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	**0,00%**
91	*B81312*	*működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele*		**4 674 060**	**4 674 060**	**4 674 060**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	**0,00%**
92	*B81313*	*felhalmozási célú szabad maradvány igénybevétele*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
93	*B81314*	*felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
94	*B8132*	*Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
95	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
96	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
97	B816	Központi-, irányítószervi támogatás		**53 970 025**	**55 577 664**	**56 428 464**	**26 152 000**	**47,05%**	**33 546 914**	**60,36%**	**59,45%**
98	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
99	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
100	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
101	B82	**Külföldi finanszírozás bevételei**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
102	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
103	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
104	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
105	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
106	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
107	B83	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyeletek bevételei**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
108	B84	**Váltóbevételek**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
109									**0**		
110		Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*		**149 238**	**2 381 337**	**2 447 553**	**1 597 555**	**67,09%**	**2 173 877**	**91,29%**	**88,82%**
111											
112		Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
113											
114		Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*		**149 238**	**2 381 337**	**2 447 553**	**1 597 555**	**67,09%**	**2 173 877**	**91,29%**	**88,82%**
115				**0**	**0**	**0**					
116		Finanszírozási bevételek *(B8)*		**58 881 610**	**60 478 854**	**61 329 654**	**31 053 190**	**51,35%**	**38 448 104**	**63,57%**	**62,69%**
117				**0**	**0**	**0**					
118	**B**	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)* **:**		**59 030 848**	**62 860 191**	**63 777 207**	**34 128 579**	**54,29%**	**40 621 981**	**64,62%**	**63,69%**
119											
120		**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** *(B - B818)*		**5 060 823**	**7 282 527**	**7 348 743**	**7 976 579**	**109,53%**	**7 075 067**	**97,15%**	**96,28%**
121											
122		**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B - B8)* **:**		**149 238**	**2 381 337**	**2 447 553**	**3 075 389**	**129,15%**	**2 173 877**	**91,29%**	**88,82%**
123											

	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2				Gombai Polgármesteri Hivatal							
3		FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →		intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (júniusi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés módosított előirányzatai a tervezett alapján (09.27.)	intézményi költségvetés I. féléves teljesítési adata	intézményi költségvetés I. féléves teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08. hó 31.-ei teljesítési adat	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a szeptemberi tervezett előirányzat módosításhoz viszonyítva)
4	Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓									
124											
125				Gombai Polgármesteri Hivatal							
126		FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →		intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (júniusi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés módosított előirányzatai a tervezett alapján (09.27.)	intézményi költségvetés I. féléves teljesítési adata	intézményi költségvetés I. féléves teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08. hó 31.-ei teljesítési adat	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a szeptemberi tervezett előirányzat módosításhoz viszonyítva)
127	Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓									
128	**K1**	**Személyi juttatások**		**42 187 404**	**44 846 295**	**45 556 379**	**21 647 577**	**48,27%**	**29 125 653**	**64,95%**	**63,93%**
129	**K11**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**		**42 087 404**	**44 331 777**	**44 889 928**	**21 203 992**	**47,83%**	**28 583 019**	**64,48%**	**63,67%**
130	*K1101*	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*		**34 064 376**	**35 577 494**	**35 577 494**	***15 884 767***	**44,65%**	***21 718 630***	**61,05%**	**61,05%**
131	*K1102*	*Normatív jutalmak*		**1 435 146**	**1 722 835**	**0**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	
132	*K1103*	*Céljuttatás, célprémium*		**4 888 167**	**5 155 280**	**7 436 266**	***3 943 008***	**76,48%**	***5 456 337***	**105,84%**	**73,37%**
133	*K1104*	*Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
134	*K1105*	*Végkielégítés*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
135	*K1106*	*Jubileumi jutalom*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
136	*K1107*	*Béren kívüli juttatások*		**1 280 857**	**1 280 857**	**1 280 857**	***1 161 339***	**90,67%**	***1 161 339***	**90,67%**	**90,67%**
137	*K1108*	*Ruházati költségtérítés*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
138	*K1109*	*Közlekedési költségtérítés*		**160 020**	**160 020**	**160 020**	***27 225***	**17,01%**	***59 060***	**36,91%**	**36,91%**
139	*K1110*	*Egyéb költségtérítések*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
140	*K1111*	*Lakhatási támogatások*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
141	*K1112*	*Szociális támogatások*		**247 638**	**247 638**	**247 638**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	**0,00%**
142	*K1113*	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*		**11 200**	**187 653**	**187 653**	***187 653***	**100,00%**	***187 653***	**100,00%**	**100,00%**
143	**K12**	**Külső személyi juttatások**		**100 000**	**514 518**	**666 451**	**443 585**	**86,21%**	**542 634**	**105,46%**	**81,42%**
144	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
145	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		**0**	**6 000**	**192 150**	**82 000**	**1366,67%**	**180 150**	**3002,50%**	**93,75%**
146	K123	Egyéb külső személyi juttatások		**100 000**	**508 518**	**474 301**	**361 585**	**71,11%**	**362 484**	**71,28%**	**76,42%**
147	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**8 402 439**	**8 981 933**	**9 053 203**	**4 550 190**	**50,66%**	**6 136 984**	**68,33%**	**67,79%**
148	**K3**	**Dologi kiadások**		**8 219 305**	**8 810 263**	**8 945 925**	**3 747 839**	**42,54%**	**4 742 190**	**53,83%**	**53,01%**
149	**K31**	**Készletbeszerzés**		**580 487**	**614 449**	**613 550**	**219 582**	**35,74%**	**265 670**	**43,24%**	**43,30%**
150	K311	Szakmai anyagok beszerzése		**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
151	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		**550 487**	**584 449**	**583 550**	**219 582**	**37,57%**	**265 670**	**45,46%**	**45,53%**
152	K313	Árubeszerzés		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
153	**K32**	**Kommunikációs szolgáltatások**		**2 076 073**	**2 084 154**	**2 084 154**	**1 015 535**	**48,73%**	**1 324 020**	**63,53%**	**63,53%**
154	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		**1 809 275**	**1 817 356**	**1 817 356**	**895 823**	**49,29%**	**1 168 256**	**64,28%**	**64,28%**
155	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		**266 798**	**266 798**	**266 798**	**119 712**	**44,87%**	**155 764**	**58,38%**	**58,38%**
156	**K33**	**Szolgáltatási kiadások**		**3 981 710**	**4 382 407**	**4 500 469**	**1 841 090**	**42,01%**	**2 323 864**	**53,03%**	**51,64%**
157	K331	Közüzemi díjak		**2 454 231**	**2 786 797**	**2 786 797**	**890 922**	**31,97%**	**1 125 437**	**40,38%**	**40,38%**
158	K332	Vásárolt élelmezés		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
159	K333	Bérleti és lízingdíjak		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
160	K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások		**25 000**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
161	K335	Közvetített szolgáltatások		**69 120**	**69 120**	**69 120**	**20 160**	**29,17%**	**25 920**	**37,50%**	**37,50%**
162	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		**344 813**	**354 913**	**444 913**	**271 963**	**76,63%**	**405 413**	**114,23%**	**91,12%**
163	K337	Egyéb szolgáltatások		**1 088 546**	**1 146 577**	**1 174 639**	**658 045**	**57,39%**	**767 094**	**66,90%**	**65,30%**
164	**K34**	**Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások**		**155 000**	**155 000**	**155 000**	**31 485**	**20,31%**	**31 485**	**20,31%**	**20,31%**
165	K341	Kiküldetések kiadásai		**155 000**	**155 000**	**155 000**	**31 485**	**20,31%**	**31 485**	**20,31%**	**20,31%**
166	K342	Reklám és propaganda kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
167	**K35**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**1 426 035**	**1 574 253**	**1 592 752**	**640 147**	**40,66%**	**797 151**	**50,64%**	**50,05%**
168	K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		**1 399 873**	**1 528 782**	**1 547 281**	**627 382**	**41,04%**	**784 386**	**51,31%**	**50,69%**
169	K352	Fizetendő ÁFA		**18 662**	**27 971**	**27 971**	**12 765**	**45,64%**	**12 765**	**45,64%**	**45,64%**
170	K353	Kamatkiadások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
171	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
172	K355	Egyéb dologi kiadások		**7 500**	**17 500**	**17 500**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
173	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
174	K41	Társadalombiztosítás ellátások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
175	K42	Családi támogatások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
176	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
177	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i ellátások)		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
178	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
179	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
180	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
181	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
182	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
183	K501	Nemzetközi kötelezettségek		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
184	K502	Elvonások és befizetések		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
185	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából adódó kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
186	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
187	K5023	Egyéb elvonások, befizetések		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
188	K503	Működési célú, garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
189	K504	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
190	K505	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
191	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
192	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
193	K508	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
194	K509	Árkiegészítése, ártámogatások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
195	K510	Kamattámogatások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
196	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
197	K513	Tartalékok		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
198	K5131	*- általános tartalékok*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
199	K5132	*- céltartalékok*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
200	**K6**	**Beruházások**		**221 700**	**221 700**	**221 700**	**45 370**	**20,46%**	**45 370**	**20,46%**	**20,46%**
201	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
202	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
203	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
204	K64	Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése		**114 567**	**114 567**	**114 567**	**35 724**	**31,18%**	**35 724**	**31,18%**	**31,18%**
205	K65	Részesedések beszerzése		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
206	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
207	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		**47 133**	**47 133**	**47 133**	**9 646**	**20,47%**	**9 646**	**20,47%**	**20,47%**
208	**K7**	**Felújítások**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
209	K71	Ingatlanok felújítása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
210	K72	Informatikai eszközök felújítása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
211	K73	Egyéb tárgyieszközök felújítása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
212	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
213	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
214	K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
215	K82	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
216	K83	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
217	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
218	K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
219	K86	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
220	K87	Lakástámogatás		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
221	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
222	**K9**	**Finanszírozási kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
223	**K91**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
224	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
225	*K9111*	*Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
226	*K9112*	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
227	*K9113*	*Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
228	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
229	*K9121*	*Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
230	*K9122*	*Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
231	*K9123*	*Befektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
232	*K9124*	*Befektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
233	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
234	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
235	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
236	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
237	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
238	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
239	**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
240	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
241	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
242	K923	Külföldi értékpapírok beváltása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
243	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
244	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
245	**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
246				**0**	**0**	**0**			**0**		
247		Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*		**58 809 148**	**62 638 491**	**63 555 507**	**29 945 606**	**47,81%**	**40 004 827**	**63,87%**	**62,94%**
248											
249		Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*		**221 700**	**221 700**	**221 700**	**45 370**	**20,46%**	**45 370**	**20,46%**	**20,46%**
250				**0**	**0**	**0**					
251		Költségvetési kiadások összesen: *(K1 -K8)*		**59 030 848**	**62 860 191**	**63 777 207**	**29 990 976**	**47,71%**	**40 050 197**	**63,71%**	**62,80%**
252											
253		Finanszírozási kiadások *(K9)*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
254											
255	**K**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)* **:**		**59 030 848**	**62 860 191**	**63 777 207**	**29 990 976**	**47,71%**	**40 050 197**	**63,71%**	**62,80%**
256											
257		**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** *(K - K915)*		**59 030 848**	**62 860 191**	**63 777 207**	**29 990 976**	**47,71%**	**40 050 197**	**63,71%**	**62,80%**
258											
259		**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K - K9)* **:**		**59 030 848**	**62 860 191**	**63 777 207**	**29 990 976**	**47,71%**	**40 050 197**	**63,71%**	**62,80%**

	A	B	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1				Gomba Község Önkormányzata							
2											
3		FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →	V	intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (júniusi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés módosított előirányzatai a tervezett alapján (09.27.)	intézményi költségvetés I. féléves teljesítési adata	intézményi költségvetés I. féléves teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08. hó 31.-ei teljesítési adat	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a szeptemberi tervezett előirányzat módosításhoz viszonyítva)
4	Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓									
5	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**212 450 322**	**216 122 552**	**223 316 411**	**113 607 903**	**52,57%**	**151 946 936**	**70,31%**	**68,04%**
6	**B11**	**Önkormányzatok működési támogatásai**		**204 818 731**	**205 627 633**	**207 393 123**	**106 897 115**	**51,99%**	**141 581 317**	**68,85%**	**68,27%**
7	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		**94 434 036**	**94 434 036**	**94 434 036**	***49 123 389***	**52,02%**	***64 232 835***	**68,02%**	**68,02%**
8	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		**73 845 000**	**73 845 000**	**73 845 000**	***37 861 211***	**51,27%**	***49 824 125***	**67,47%**	**67,47%**
9	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		**32 926 635**	**32 926 635**	**32 926 635**	***17 121 851***	**52,00%**	***22 390 113***	**68,00%**	**68,00%**
10	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		**3 613 060**	**3 613 060**	**3 613 060**	***1 981 762***	**54,85%**	***2 559 852***	**70,85%**	**70,85%**
11	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		**0**	**808 902**	**808 902**	***808 902***	**100,00%**	***808 902***	**100,00%**	**100,00%**
12	B116	Elszámolásból származó bevételek		**0**	**0**	**1 765 490**	***0***		***1 765 490***		**100,00%**
13	**B12**	**Elvonások és befizetések bevételei**		**0**	**0**	**0**	***0***		**0**		
14	**B13**	**Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**	***0***		**0**		
15	**B14**	**Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**	***0***		**0**		
16	**B15**	**Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**	***0***		**0**		
17	**B16**	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		**7 631 591**	**10 494 919**	**15 923 288**	**6 710 788**	**63,94%**	**10 365 619**	**98,77%**	**65,10%**
18	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**8 801 276**	**158 801 276**	**173 801 276**	**158 801 276**	**100,00%**	**173 801 276**	**109,45%**	**100,00%**
19	**B21**	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**		**0**	**158 801 276**	**173 801 276**	**158 801 276**	**100,00%**	**173 801 276**	**109,45%**	**100,00%**
20	**B22**	**Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
21	**B23**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
22	**B24**	**Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
23	**B25**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		**8 801 276**	**0**	**0**	**0**		**0**		
24	**B3**	**Közhatalmi bevételek**		**69 590 856**	**69 977 510**	**71 077 510**	**45 504 114**	**65,03%**	**47 356 346**	**67,67%**	**66,63%**
25	**B31**	**Jövedelemadók**		**37 871**	**37 871**	**37 871**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
26	B311	Magánszemélyek jövedelemadói		**37 871**	**37 871**	**37 871**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
27	**B34**	**Vagyoni típusú adók**		**8 081 622**	**8 081 622**	**8 081 622**	**6 310 330**	**78,08%**	**6 676 383**	**82,61%**	**82,61%**
28	*B341*	*Építményadó*		**7 070 493**	**7 070 493**	**7 070 493**	***5 508 909***	**77,91%**	***5 804 884***	**82,10%**	**82,10%**
29	*B342*	*Telekadó*		**1 011 129**	**1 011 129**	**1 011 129**	***801 421***	**79,26%**	***871 499***	**86,19%**	**86,19%**
30	**B35**	**Termékek és szolgáltatások adói**		**60 242 434**	**60 192 434**	**60 192 434**	**37 456 454**	**62,23%**	**38 426 030**	**63,84%**	**63,84%**
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók		**52 961 899**	**52 911 899**	**52 911 899**	**32 952 791**	**62,28%**	**33 821 409**	**63,92%**	**63,92%**
32	B3511	*állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót*		**52 961 899**	**52 911 899**	**52 911 899**	***32 952 791***	**62,28%**	***33 821 409***	**63,92%**	**63,92%**
33	B3512	*ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
34	B354	Gépjárműadók		**7 280 535**	**7 280 535**	**7 280 535**	**4 503 663**	**61,86%**	**4 604 621**	**63,25%**	**63,25%**
35	*B3541*	*A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét.*		**7 280 535**	**7 280 535**	**7 280 535**	***4 503 663***	**61,86%**	***4 604 621***	**63,25%**	**63,25%**
36	*B3542*	*Túlsúlydíj*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
38	*B3551*	*Talajterhelési díj*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
39	*B3552*	*A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék).*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
40	**B36**	**Egyéb közhatalmi bevételek**		**1 228 929**	**1 665 583**	**2 765 583**	**1 737 330**	**104,31%**	**2 253 933**	**135,32%**	**81,50%**
41	*B361*	*eljárási díjak/illetékek*		**0**	**15 000**	**15 000**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	**0,00%**
42	*B362*	*helyi jövedéki adó*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
43	*B363*	*igazgatási szolgáltatási díj*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
44	*B364*	*a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része*		**30 000**	**30 000**	**30 000**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	**0,00%**
45	*B365*	*talajterhelési díj*		**973 346**	**1 300 000**	**2 400 000**	***1 410 325***	**108,49%**	***1 935 465***	**148,88%**	**80,64%**
46	*B366*	*késedelmi pótlék*		**225 583**	**320 583**	**320 583**	***225 665***	**70,39%**	***192 099***	**59,92%**	**59,92%**
47	**B4**	**Működési bevételek**		**9 434 293**	**11 823 505**	**14 720 197**	**6 873 845**	**58,14%**	**9 445 828**	**79,89%**	**64,17%**
48	B401	Készletértékesítés ellenértéke		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
49	B402	Szolgáltatások ellenértéke		**6 652 164**	**6 652 164**	**4 265 164**	***2 346 563***	**35,28%**	***3 052 635***	**45,89%**	**71,57%**
50	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		**16 008**	**16 008**	**27 919**	***1 026***	**6,41%**	***6 240***	**38,98%**	**22,35%**
51	B404	Tulajdonosi bevételek		**210 032**	**251 612**	**2 781 162**	***177 854***	**70,69%**	***441 979***	**175,66%**	**15,89%**
52	B405	Ellátási díjak		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
53	B406	Kiszámlázott ÁFA		**2 012 965**	**2 024 197**	**2 358 086**	***821 775***	**40,60%**	***1 320 309***	**65,23%**	**55,99%**
54	B407	ÁFA visszatérítések		**4 322**	**4 322**	**4 322**	***2 000***	**46,27%**	***3 000***	**69,41%**	**69,41%**
55	B408	Kamatbevételek		**179 056**	**179 056**	**479 056**	***256 278***	**143,13%**	***442 513***	**247,14%**	**92,37%**
56	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
57	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
58	B411	Egyéb működési bevételek		**359 746**	**2 696 146**	**4 804 488**	***3 268 349***	**121,22%**	***4 179 152***	**155,00%**	**86,98%**
59	**B5**	**Felhalmozási bevételek**		**0**	**9 009 050**	**9 009 050**	**6 219 000**	**69,03%**	**6 476 350**	**71,89%**	**71,89%**
60	**B51**	**Immateriális javak értékesítése**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
61	**B52**	**Ingatlanok értékesítése**		**0**	**9 009 050**	**9 009 050**	**6 219 000**	**69,03%**	**6 476 350**	**71,89%**	**71,89%**
62	**B53**	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
63	**B54**	**Részesedések értékesítése**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
64	**B55**	**Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
65	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
66	**B61**	**Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
67	**B62**	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
68	**B63**	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
69	**B64**	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
70	**B65**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
71	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**595 588**	**595 588**	**31 212**	**0**	**0,00%**	**15 624**	**2,62%**	**50,06%**
72	**B71**	**Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
73	**B72**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
74	**B73**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
75	**B74**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
76	**B75**	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**595 588**	**595 588**	**31 212**	**0**	**0,00%**	**15 624**	**2,62%**	**50,06%**
77	**B8**	**Finanszírozási bevételek**		**53 979 739**	**68 043 149**	**68 043 149**	**59 043 149**	**86,77%**	**59 043 149**	**86,77%**	**86,77%**
78	**B81**	**Belföldi finanszírozás bevételei**		**53 979 739**	**68 043 149**	**68 043 149**	**59 043 149**	**86,77%**	**59 043 149**	**86,77%**	**86,77%**
79	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
80	*B8111*	*Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*		**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
81	*B8112*	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
82	*B8113*	*Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
83	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
84	*B8121*	*Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
85	*B8122*	*Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
86	*B8123*	*Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
87	*B8124*	*Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása*		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
88	B813	Maradvány igénybevétele		**44 979 739**	**59 043 149**	**59 043 149**	**59 043 149**	**100,00%**	**59 043 149**	**100,00%**	**100,00%**
89	*B8131*	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*		**44 979 739**	**59 043 149**	**59 043 149**	***59 043 149***	**100,00%**	***59 043 149***	**100,00%**	**100,00%**
90	*B81311*	*működési célú szabad maradvány igénybevétele*		**4 526 839**	**18 590 249**	**18 590 249**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	**0,00%**
91	*B81312*	*működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele*		**7 211 417**	**7 211 417**	**7 211 417**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	**0,00%**
92	*B81313*	*felhalmozási célú szabad maradvány igénybevétele*		**9 407 651**	**9 407 651**	**9 407 651**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	**0,00%**
93	*B81314*	*felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele*		**23 833 832**	**23 833 832**	**23 833 832**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	**0,00%**
94	*B8132*	*Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
95	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
96	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
97	B816	Központi-, irányítószervi támogatás		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
98	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
99	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
100	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
101	B82	**Külföldi finanszírozás bevételei**		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
102	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
103	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
104	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
105	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
106	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
107	B83	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
108	B84	**Váltóbevételek**		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
109				**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
110		Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*		**291 475 471**	**297 923 567**	**309 114 118**	**165 985 862**	**55,71%**	***208 749 110***	**70,07%**	**67,53%**
111				**0**	**0**	**0**					
112		Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*		**9 396 864**	**168 405 914**	**182 841 538**	**165 020 276**	**97,99%**	***180 293 250***	**107,06%**	**98,61%**
113				**0**	**0**	**0**					
114		Költségvetési bevételek *(B1 - B7)*		**300 872 335**	**466 329 481**	**491 955 656**	**331 006 138**	**70,98%**	**389 042 360**	**83,43%**	**79,08%**
115				**0**	**0**	**0**					
116		Finanszírozási bevételek *(B8)*		**53 979 739**	**68 043 149**	**68 043 149**	**59 043 149**	**86,77%**	**59 043 149**	**86,77%**	**86,77%**
117				**0**	**0**	**0**					
118	**B**	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+...+B8)* **:**		**354 852 074**	**534 372 630**	**559 998 805**	**390 049 287**	**72,99%**	**448 085 509**	**83,85%**	**80,02%**
119				**0**	**0**	**0**					
120		**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** *(B - B818)*		**354 852 074**	**534 372 630**	**559 998 805**	**390 049 287**	**72,99%**	**448 085 509**	**83,85%**	**80,02%**
121				**0**	**0**	**0**					
122		**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B - B8)* **:**		**300 872 335**	**466 329 481**	**491 955 656**	**331 006 138**	**70,98%**	**389 042 360**	**83,43%**	**79,08%**
123											

	A	B	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
2				Gomba Község Önkormányzata							
3		FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →		intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (júniusi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés módosított előirányzatai a tervezett alapján (09.27.)	intézményi költségvetés I. féléves teljesítési adata	intézményi költségvetés I. féléves teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08. hó 31.-ei teljesítési adat	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a szeptemberi tervezett előirányzat módosításhoz viszonyítva)
4	Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓									
124											
125				Gomba Község Önkormányzata							
126		FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →		intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (júniusi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés módosított előirányzatai a tervezett alapján (09.27.)	intézményi költségvetés I. féléves teljesítési adata	intézményi költségvetés I. féléves teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08. hó 31.-ei teljesítési adat	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a júniusi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés 08.hó 31.-ei teljesítése (a szeptemberi tervezett előirányzat módosításhoz viszonyítva)
127	Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓									
128	**K1**	**Személyi juttatások**		**28 809 758**	**30 832 757**	**35 502 156**	**16 052 299**	**52,06%**	**21 720 335**	**70,45%**	**61,18%**
129	**K11**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**		**16 508 899**	**18 377 287**	**22 799 080**	**9 973 657**	**54,27%**	**13 278 426**	**72,25%**	**58,24%**
130	*K1101*	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*		**15 217 199**	**16 905 666**	**21 245 792**	***9 279 379***	**54,89%**	***12 384 779***	**73,26%**	**58,29%**
131	*K1102*	*Normatív jutalmak*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
132	*K1103*	*Céljuttatás, célprémium*		**305 112**	**305 112**	**305 112**	***0***	**0,00%**	***167 364***	**54,85%**	**54,85%**
133	*K1104*	*Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
134	*K1105*	*Végkielégítés*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
135	*K1106*	*Jubileumi jutalom*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
136	*K1107*	*Béren kívüli juttatások*		**569 198**	**521 531**	**521 531**	***396 876***	**76,10%**	***396 876***	**76,10%**	**76,10%**
137	*K1108*	*Ruházati költségtérítés*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
138	*K1109*	*Közlekedési költségtérítés*		**378 740**	**378 740**	**378 740**	***62 370***	**16,47%**	***62 370***	**16,47%**	**16,47%**
139	*K1110*	*Egyéb költségtérítések*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
140	*K1111*	*Lakhatási támogatások*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
141	*K1112*	*Szociális támogatások*		**38 650**	**38 650**	**38 650**	***0***	**0,00%**	***0***	**0,00%**	**0,00%**
142	*K1113*	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*		**0**	**227 588**	**309 255**	***235 032***	**103,27%**	***267 037***	**117,33%**	**86,35%**
143	**K12**	**Külső személyi juttatások**		**12 300 859**	**12 455 470**	**12 703 076**	**6 078 642**	**48,80%**	**8 441 909**	**67,78%**	**66,46%**
144	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		**12 295 009**	**12 295 009**	**12 295 009**	**5 924 031**	**48,18%**	**8 104 267**	**65,92%**	**65,92%**
145	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		**0**	**0**	**112 050**	**0**		**112 050**		**100,00%**
146	K123	Egyéb külső személyi juttatások		**5 850**	**160 461**	**296 017**	**154 611**	**96,35%**	**225 592**	**140,59%**	**76,21%**
147	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**5 551 299**	**5 900 172**	**6 558 743**	**3 160 813**	**53,57%**	**4 138 058**	**70,13%**	**63,09%**
148	**K3**	**Dologi kiadások**		**34 247 152**	**39 585 824**	**40 760 553**	**16 924 238**	**42,75%**	**21 254 727**	**53,69%**	**52,15%**
149	**K31**	**Készletbeszerzés**		**873 700**	**873 700**	**873 700**	**152 947**	**17,51%**	**158 678**	**18,16%**	**18,16%**
150	K311	Szakmai anyagok beszerzése		**446 000**	**446 000**	**446 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
151	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		**427 700**	**427 700**	**427 700**	**152947**	**35,76%**	**158 678**	**37,10%**	**37,10%**
152	K313	Árubeszerzés		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
153	**K32**	**Kommunikációs szolgáltatások**		**1 329 433**	**1 329 433**	**1 329 433**	**630 813**	**47,45%**	**912 826**	**68,66%**	**68,66%**
154	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		**1 073 628**	**1 073 628**	**1 073 628**	**474 461**	**44,19%**	**682 170**	**63,54%**	**63,54%**
155	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		**255 805**	**255 805**	**255 805**	**156 352**	**61,12%**	**230 656**	**90,17%**	**90,17%**
156	**K33**	**Szolgáltatási kiadások**		**25 205 182**	**29 461 476**	**30 142 483**	**13 067 167**	**44,35%**	**16 279 485**	**55,26%**	**54,01%**
157	K331	Közüzemi díjak		**4 857 888**	**5 024 115**	**5 012 304**	**2 656 640**	**52,88%**	**3 311 325**	**65,91%**	**66,06%**
158	K332	Vásárolt élelmezés		**11 220**	**11 220**	**11 220**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
159	K333	Bérleti és lízingdíjak		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
160	K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások		**689 500**	**689 500**	**809 994**	**219 448**	**31,83%**	**401 192**	**58,19%**	**49,53%**
161	K335	Közvetített szolgáltatások		**16 008**	**16 008**	**27 946**	**6 241**	**38,99%**	**10 287**	**64,26%**	**36,81%**
162	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		**2 281 200**	**2 342 503**	**3 032 263**	**1 080 356**	**46,12%**	**1 085 756**	**46,35%**	**35,81%**
163	K337	Egyéb szolgáltatások		**17 349 366**	**21 378 130**	**21 248 756**	**359 664**	**1,68%**	**11 470 925**	**53,66%**	**53,98%**
164	**K34**	**Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások**		**15 000**	**15 000**	**68 310**	**1 800**	**12,00%**	**1 800**	**12,00%**	**2,64%**
165	K341	Kiküldetések kiadásai		**15 000**	**15 000**	**68 310**	**1 800**	**12,00%**	**1 800**	**12,00%**	**2,64%**
166	K342	Reklám és propaganda kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
167	**K35**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**6 823 837**	**7 906 215**	**8 346 627**	**3 071 511**	**38,85%**	**3 901 938**	**49,35%**	**46,75%**
168	K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		**4 259 277**	**4 730 423**	**4 840 162**	**1 580 191**	**33,40%**	**1 934 326**	**40,89%**	**39,96%**
169	K352	Fizetendő ÁFA		**1 995 874**	**2 007 106**	**2 337 779**	**671 000**	**33,43%**	**1 146 000**	**57,10%**	**49,02%**
170	K353	Kamatkiadások		**483 686**	**483 686**	**483 686**	**197 587**	**40,85%**	**197 587**	**40,85%**	**40,85%**
171	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
172	K355	Egyéb dologi kiadások		**85 000**	**685 000**	**685 000**	**622 733**	**90,91%**	**624 025**	**91,10%**	**91,10%**
173	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**3 931 380**	**3 372 770**	**3 735 770**	**598 800**	**17,75%**	**1 015 960**	**30,12%**	**27,20%**
174	K41	Társadalombiztosítás ellátások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
175	K42	Családi támogatások		**0**	**0**	**363 000**	**0**		**363 000**		**100,00%**
176	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
177	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i ellátások)		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
178	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
179	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
180	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
181	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		**3 931 380**	**3 372 770**	**3 372 770**	**598 800**	**17,75%**	**652 960**	**19,36%**	**19,36%**
182	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**		**67 407 758**	**75 850 899**	**73 780 010**	**21 336 029**	**28,13%**	**31 146 665**	**41,06%**	**42,22%**
183	K501	Nemzetközi kötelezettségek		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
184	K502	Elvonások és befizetések		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
185	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából adódó kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
186	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
187	K5023	Egyéb elvonások, befizetések		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
188	K503	Működési célú, garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
189	K504	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
190	K505	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
191	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		**6 112 400**	**6 362 400**	**6 362 400**	**869 595**	**13,67%**	**3 313 884**	**52,09%**	**52,09%**
192	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
193	K508	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
194	K509	Árkiegészítése, ártámogatások		**3 788 172**	**3 788 172**	**3 788 172**	**1 735 103**	**45,80%**	**2 355 516**	**62,18%**	**62,18%**
195	K510	Kamattámogatások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
196	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		**39 027 691**	**39 206 841**	**39 206 841**	**18 731 331**	**47,78%**	**25 477 265**	**64,98%**	**64,98%**
197	K513	Tartalékok		**18 479 495**	**26 493 486**	**24 422 597**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
198	K5131	*- általános tartalékok*		**7 097 041**	**9 621 072**	**6 450 183**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
199	K5132	*- céltartalékok*		**11 382 454**	**16 872 414**	**17 972 414**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
200	**K6**	**Beruházások**		**23 853 369**	**182 628 276**	**182 697 666**	**8 805 338**	**4,82%**	**13 189 205**	**7,22%**	**7,22%**
201	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
202	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		**15 541 915**	**142 243 351**	**142 243 351**	**8 216 200**	**5,78%**	**11 591 200**	**8,15%**	**8,15%**
203	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		**0**	**67 385**	**77 613**	**67 385**	**100,00%**	**77 613**	**115,18%**	**100,00%**
204	K64	Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése		**4 942 455**	**5 006 965**	**5 051 375**	**378 432**	**7,56%**	**1 082 863**	**21,63%**	**21,44%**
205	K65	Részesedések beszerzése		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
206	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
207	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		**3 368 999**	**35 310 575**	**35 325 327**	**143 321**	**0,41%**	**437 529**	**1,24%**	**1,24%**
208	**K7**	**Felújítások**		**25 142 320**	**25 301 979**	**45 105 154**	**5 993 782**	**23,69%**	**11 631 893**	**45,97%**	**25,79%**
209	K71	Ingatlanok felújítása		**19 743 558**	**19 869 273**	**35 462 325**	**4 830 421**	**24,31%**	**9 269 878**	**46,65%**	**26,14%**
210	K72	Informatikai eszközök felújítása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
211	K73	Egyéb tárgyieszközök felújítása		**53 543**	**53 543**	**53 543**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
212	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		**5 345 219**	**5 379 163**	**9 589 286**	**1 163 361**	**21,63%**	**2 362 015**	**43,91%**	**24,63%**
213	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**				
214	K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
215	K82	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
216	K83	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
217	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
218	K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
219	K86	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
220	K87	Lakástámogatás		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
221	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
222	**K9**	**Finanszírozási kiadások**		**165 909 038**	**170 899 953**	**171 858 753**	**93 384 384**	**54,64%**	**113 832 298**	**66,61%**	**66,24%**
223	**K91**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**		**165 909 038**	**170 899 953**	**171 858 753**	**93 384 384**	**54,64%**	**113 832 298**	**66,61%**	**66,24%**
224	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		**4 632 000**	**7 832 000**	**7 832 000**	**7 832 000**	**100,00%**	**7 832 000**	**100,00%**	**100,00%**
225	*K9111*	*Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*		**4 632 000**	**7 832 000**	**7 832 000**	***7 832 000***	**100,00%**	***7 832 000***	**100,00%**	**100,00%**
226	*K9112*	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
227	*K9113*	*Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
228	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
229	*K9121*	*Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
230	*K9122*	*Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
231	*K9123*	*Befektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
232	*K9124*	*Befektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása*		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
233	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		**0**	**0**	**0**	***0***		***0***		
234	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		**7 211 417**	**7 211 417**	**7 211 417**	**7211417**	**100,00%**	**7 211 417**	**100,00%**	**100,00%**
235	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		**154 065 621**	**155 856 536**	**156 815 336**	**78 340 967**	**50,26%**	**98 788 881**	**63,38%**	**63,00%**
236	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
237	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
238	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
239	**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
240	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
241	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
242	K923	Külföldi értékpapírok beváltása		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
243	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
244	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
245	**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		
246									**0**		
247		Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*		**139 947 347**	**155 542 422**	**160 337 232**	**58 072 179**	**37,34%**	**79 275 745**	**50,97%**	**49,44%**
248											
249		Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*		**48 995 689**	**207 930 255**	**227 802 820**	**14 799 120**	**7,12%**	**24 821 098**	**11,94%**	**10,90%**
250											
251		Költségvetési kiadások összesen: *(K1 -K8)*		**188 943 036**	**363 472 677**	**388 140 052**	**72 871 299**	**20,05%**	**104 096 843**	**28,64%**	**26,82%**
252											
253		Finanszírozási kiadások *(K9)*		**165 909 038**	**170 899 953**	**171 858 753**	**93 384 384**	**54,64%**	**113 832 298**	**66,61%**	**66,24%**
254											
255	**K**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+...+K9)* **:**		**354 852 074**	**534 372 630**	**559 998 805**	**166 255 683**	**31,11%**	**217 929 141**	**40,78%**	**38,92%**
256											
257		**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** *(K - K915)*		**200 786 453**	**378 516 094**	**403 183 469**	**87 914 716**	**23,23%**	**119 140 260**	**31,48%**	**29,55%**
258											
259		**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K - K9)* **:**		**188 943 036**	**363 472 677**	**388 140 052**	**72 871 299**	**20,05%**	**104 096 843**	**28,64%**	**26,82%**