

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 982 600	7 982 600	1 342 509	6 640 091	15 965 200	0	6 640 091
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	356 000	356 000	0	229 688	130 488	0	229 688
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	110 000	110 000	0	48 000	0	0	48 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 448 600	8 448 600	1 342 509	6 917 779	16 095 688	0	6 917 779
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	6 257 200	6 257 200	1 631 112	4 626 088	10 704 000	0	4 626 088
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0	5 000	0	0	5 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 307 200	6 307 200	1 631 112	4 631 088	10 704 000	0	4 631 088
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 755 800	14 755 800	2 973 621	11 548 867	26 799 688	0	11 548 867
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 256 247	3 256 247	775 738	2 480 509	7 544 779	0	2 480 509
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 307 011
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	93 587
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 911
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	197 000	197 000	45 000	110 064	0	0	110 064
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 601 000	2 601 000	882 743	1 414 518	0	0	1 414 518
31	Árubeszerzés (K313)	160 000	160 000	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 958 000	2 958 000	927 743	1 524 582	0	0	1 524 582
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	0	112 500	0	0	112 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	315 000	0	240 519	0	0	240 519
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	465 000	465 000	0	353 019	0	0	353 019
36	Közüemi díjak (K331)	2 855 000	2 855 000	652 109	2 202 891	2 817 631	0	2 202 891
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000	1 000 000	244 095	694 577	0	0	694 577
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	180 000	180 000	0	159 010	0	0	159 010
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	420 000	0	161 056	0	0	161 056
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	380 000	580 000	0	549 060	0	0	549 060
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 993 953	2 793 952	0	2 081 452	0	0	2 081 452
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	299 580
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 828 953	7 828 952	896 204	5 848 046	2 817 631	0	5 848 046
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 896 000	2 896 000	219 597	1 646 484	888 896	0	1 646 484
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	600 000	600 000	0	297 554	0	0	297 554
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1	0	1	0	0	1
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 496 000	3 496 001	219 597	1 944 039	888 896	0	1 944 039
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 747 953	14 747 953	2 043 544	9 669 686	3 706 527	0	9 669 686
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 396 000	1 396 000	0	916 216	0	0	916 216

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	577 300	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	338 916	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 396 000	1 396 000	0	916 216	0	0	916 216	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 850 000	2 850 000	0	476 072	0	0	476 072	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	426 072	
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	100 000	100 000	0	10 000	0	0	10 000	
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	10 000	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	460 000	460 000	0	169 948	0	0	169 948	
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	156 600	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	13 348	
190	Tartalékok (K513)	616 000	4 214 070	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 026 000	7 624 070	0	656 020	0	0	656 020	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	600 000	0	541 605	0	0	541 605	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	147 000	0	146 233	0	0	146 233	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	747 000	0	687 838	0	0	687 838	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 732 000	11 732 200	0	11 732 165	0	0	11 732 165	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 168 000	3 167 800	0	3 167 684	0	0	3 167 684	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	14 900 000	14 900 000	0	14 899 849	0	0	14 899 849	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	53 082 000	57 427 070	5 792 903	40 858 985	38 050 994	0	40 858 985	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	3 231 940	3 231 940	2 584 655	0	2 584 655
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	912 000	0	912 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 431 940	4 431 940	3 496 655	0	3 496 655
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 000 000	5 000 000	5 075 884	0	5 075 884
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 002 760
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	73 124
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 431 940	9 431 940	8 572 539	0	8 572 539
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 200 000	2 200 000	2 330 988	0	1 765 449
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 765 449
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	15 000 000	15 000 000	18 168 287	0	12 206 697
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	12 206 697
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	12 000 000	12 000 000	11 211 280	0	8 455 445
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	8 455 445
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	300 000	300 000	328 472	0	86 708
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	86 708
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	27 300 000	27 300 000	29 708 039	0	20 748 850
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	300 000	300 000	794 462	0	77 514
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	24 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	12 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	1 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	29 800 000	29 800 000	32 833 489	0	22 591 813
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	414 800	0	414 800
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 060	30 060	114 517	0	109 985
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 150 000	1 150 000	1 222 430	0	527 040
199	Ellátási díjak (B405)	750 000	750 000	536 900	0	506 675
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	379	0	379
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	379	0	379
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	33 704	0	33 704
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 930 060	1 930 060	2 322 730	0	1 592 583
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	98 342	0	25 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	25 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	725 031	0	630 131
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	94 900
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	144 425

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	390 806
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	823 373	0	655 131
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	11 920 000	11 920 000	12 467 168	0	11 283 126
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	8 939 909
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	2 343 217
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	11 920 000	11 920 000	12 467 168	0	11 283 126
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	53 082 000	53 082 000	57 019 299	0	44 695 192

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	167 930	0	167 930	0	0	167 930
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	167 930	0	167 930	0	0	167 930
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	167 930	0	167 930	0	0	167 930

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 513 000	4 513 000	0	4 513 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 513 000	4 513 000	0	4 513 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	4 513 000	4 513 000	0	4 513 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	4 513 000	4 513 000	0	4 513 000

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 066 217	1 066 217	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	15 587 687	15 647 000	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 372 131	14 147 953	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 212 942	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	314 625	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 410 898
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	213 914