

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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 150 000	8 108 764	0	6 840 512	25 529 340	0	6 840 512	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	638 398	0	452 023	0	0	452 023	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 150 000	8 747 162	0	7 292 535	25 529 340	0	7 292 535	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 752 200	2 782 115	0	2 782 103	0	0	2 782 103	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 782 000	1 982 000	0	1 852 240	0	0	1 852 240	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	132 000	0	132 000	0	0	132 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 534 200	4 896 115	0	4 766 343	0	0	4 766 343	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 684 200	13 643 277	0	12 058 878	25 529 340	0	12 058 878	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 395 000	2 435 923	0	1 615 217	5 866 806	0	1 615 217	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 615 217	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 250	155 250	0	39 855	0	0	39 855	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 442 600	2 340 037	0	1 532 696	0	0	1 532 696	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 597 850	2 495 287	0	1 572 551	0	0	1 572 551	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	331 200	528 161	12 986	513 732	1 115 280	0	513 732	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	232 875	235 914	48 350	143 456	388 800	0	143 456	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	564 075	764 075	61 336	657 188	1 504 080	0	657 188	
35	Közüzem díjak (K331)	3 984 750	4 004 128	833 132	2 912 300	10 205 868	0	2 912 300	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 542 150	1 542 150	224 844	1 314 287	3 469 824	0	1 314 287	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	284 625	284 625	0	36 929	0	0	36 929	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 707 750	1 207 750	0	692 090	0	0	692 090	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	243 225	248 035	0	248 035	0	0	248 035	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 015 800	4 195 800	82 076	3 797 556	70 000	0	3 797 556	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	196 265	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 778 300	11 482 488	1 140 052	9 001 197	13 745 692	0	9 001 197	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 844	5 844	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 844	5 844	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 033 860	4 082 460	319 053	2 410 350	3 872 076	0	2 410 350	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	355 000	355 000	0	342 381	0	0	342 381	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	310 500	417 918	0	417 918	0	0	417 918	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 699 360	4 855 378	319 053	3 170 649	3 872 076	0	3 170 649	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 645 429	19 603 072	1 520 441	14 401 585	19 121 848	0	14 401 585	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 515 000	1 515 000	180 000	1 081 000	1 400 000	0	1 081 000	
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	320 000	
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	761 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 515 000	1 515 000	180 000	1 081 000	1 400 000	0	1 081 000	

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	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	6 860 000	7 367 900	0	4 886 465	0	0	4 886 465	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	560 000	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 936 700	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	389 765	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=179+...+188) (K512)	70 000	806 448	0	736 448	0	0	736 448	
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	22 000	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	66 448	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	648 000	
189	Tartalékok (K513)	0	49 297 727	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 930 000	57 472 075	0	5 622 913	0	0	5 622 913	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 718 672	3 888 672	0	170 000	0	0	170 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	275 000	0	275 000	0	0	275 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 225 174	0	8 225 174	3 350 000	0	8 225 174	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 004 042	3 258 732	0	2 332 045	904 500	0	2 332 045	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 722 714	15 647 578	0	11 002 219	4 254 500	0	11 002 219	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	22 780 000	23 710 000	0	23 279 234	0	0	23 279 234	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 150 600	6 266 700	0	6 047 523	0	0	6 047 523	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	28 930 600	29 976 700	0	29 326 757	0	0	29 326 757	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)	0	164 299	0	164 299	0	0	164 299	
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	164 299	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	164 299	0	164 299	0	0	164 299	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	77 822 943	140 457 924	1 700 441	75 272 868	56 172 494	0	75 272 868	

Érték típus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 998 005	12 443 550	12 443 550	0	12 443 550	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 244 880	4 730 772	4 730 772	0	4 730 772	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	4 244 880	4 730 772	4 730 772	0	4 730 772	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 029 190	2 029 190	0	2 029 190	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	166 080	166 080	0	166 080	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	18 042 885	19 369 592	19 369 592	0	19 369 592	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 994 800	6 994 800	0	6 994 800	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 694 800	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 300 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	18 042 885	26 364 392	26 364 392	0	26 364 392	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 199 992	51 164 842	51 164 841	0	51 164 841	
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 199 991	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	49 964 850	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 199 992	51 164 842	51 164 841	0	51 164 841	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 061 000	2 212 407	2 212 407	0	2 128 420	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	582 625	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 545 795	

Érték típus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	5 888 000	5 888 000	4 430 141	0	4 429 741	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	4 429 741	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	2 179 000	2 179 000	93 222	0	93 222	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	93 222	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	8 067 000	8 067 000	4 523 363	0	4 522 963	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	185 000	185 000	99 245	0	57 250	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	5 000	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	10 313 000	10 464 407	6 835 015	0	6 708 633	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	380 000	385 372	385 372	0	385 372	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	195 000	794 189	794 189	0	794 189	
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	49 614	
198	Ellátási díjak (B405)	1 228 000	1 243 420	1 243 420	0	1 243 420	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	355 000	355 000	347 910	0	347 910	
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	10	34	34	0	34	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10	34	34	0	34	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 360 000	4 051 940	4 051 941	0	4 051 941	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 317 930	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 518 010	6 829 955	6 822 866	0	6 822 866	
223	Ingtalanok értékesítése (>=224) (B52)	9 751 153	9 751 153	0	0	0	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	9 751 153	9 751 153	0	0	0	

Érték típus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 825 040	104 574 749	91 187 114	0	91 060 732	

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)	721 715	721 715	0	721 715	0	888 984	721 715	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	721 715	721 715	0	721 715	0	888 984	721 715	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	721 715	721 715	0	721 715	0	888 984	721 715	

Érték típus: Forint

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)	35 719 618	35 715 906	35 715 906	0	35 715 906	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	35 719 618	35 715 906	35 715 906	0	35 715 906	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	888 984	888 984	0	888 984	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	35 719 618	36 604 890	36 604 890	0	36 604 890	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	35 719 618	36 604 890	36 604 890	0	36 604 890	