

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)	8 168 000	8 168 000	2 002 119	6 165 881	24 510 000	0	6 165 881
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000	150 000	150 000	0	600 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	219 000	20	218 980	0	0	218 980
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	300 000	77 100	222 900	900 000	0	222 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	342 307	32 885	309 422	0	0	309 422
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 618 000	9 179 307	2 262 124	6 917 183	26 010 000	0	6 917 183
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 240 000	9 240 000	6 143 945	3 096 055	0	0	3 096 055
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	750 000	750 000	518 892	231 108	0	0	231 108
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 990 000	10 040 000	6 662 837	3 377 163	0	0	3 377 163
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 608 000	19 219 307	8 924 961	10 294 346	26 010 000	0	10 294 346
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 854 060	4 854 060	2 323 536	2 530 524	14 361 000	0	2 530 524
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 417 401
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	77 218
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 905
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	145 000	0	57 385	0	0	57 385
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 415 000	3 415 000	0	1 231 898	0	0	1 231 898
31	Árubeszerzés (K313)	820 000	820 000	0	374 608	0	0	374 608
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 380 000	4 380 000	0	1 663 891	0	0	1 663 891
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	470 000	470 000	0	172 665	0	0	172 665
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 618 000	2 618 000	0	1 071 959	0	0	1 071 959
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 088 000	3 088 000	0	1 244 624	0	0	1 244 624
36	Közüzemi díjak (K331)	14 380 000	14 380 000	7 921 801	6 458 199	43 260 000	0	6 458 199
37	Vásárolt élelmezés (K332)	6 504 053	6 504 053	0	3 661 226	0	0	3 661 226
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	300 000	300 000	0	197 165	0	0	197 165
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 600 000	4 600 000	0	1 220 380	0	0	1 220 380
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	524 000	524 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 590 000	2 590 000	0	1 418 817	0	0	1 418 817
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 290 000	3 290 000	0	987 241	0	0	987 241
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 188 053	32 188 053	7 921 801	13 943 028	43 260 000	0	13 943 028
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 403 224	11 403 224	0	4 505 491	0	0	4 505 491
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0

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
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 100 000	1 100 000	0	688 035	0	0	688 035
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 446 797	5 446 797	0	1 729 543	0	0	1 729 543
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 450 021	19 450 021	0	6 923 069	0	0	6 923 069
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	59 126 074	59 126 074	7 921 801	23 774 612	43 260 000	0	23 774 612
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 500 000	2 500 000	0	547 257	0	0	547 257
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	547 257
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 600 000	2 600 000	0	547 257	0	0	547 257
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 434 915	0	1 434 915	0	0	1 434 915
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 434 915	0	1 434 915	0	0	1 434 915
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 027 911	3 027 911	0	1 537 911	0	0	1 537 911
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	45 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 492 911
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	11 521 200	17 464 163	0	17 464 163	0	0	17 464 163
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	17 425 763
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	38 400
190	Tartalékok (K513)	15 781 646	8 200 048	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	30 330 757	30 127 037	0	20 436 989	0	0	20 436 989
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	32 636 616	32 636 616	0	20 036 718	0	0	20 036 718
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 300 000	5 300 000	0	1 547 718	0	0	1 547 718
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 366 086	11 366 086	0	613 771	0	0	613 771
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	49 502 702	49 502 702	0	22 198 207	0	0	22 198 207
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 850 000	2 850 000	0	1 368 979	0	0	1 368 979
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	742 500	742 500	0	291 324	0	0	291 324
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 592 500	3 592 500	0	1 660 303	0	0	1 660 303
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0

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
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	169 814 093	170 221 680	19 170 298	81 442 238	83 631 000	0	81 442 238

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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	59 182	59 182	59 182	0	59 182
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 643 084	6 643 084	3 449 841	0	3 449 841
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 127 240	2 127 240	1 106 164	0	1 106 164
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	342 307	342 307	0	342 307
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	65 280	65 280	0	65 280
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 829 506	9 237 093	5 022 774	0	5 022 774
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 491 238	2 491 238	4 699 441	0	4 699 441
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	38 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 261 003
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 400 038
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 320 744	11 728 331	9 722 215	0	9 722 215
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 900 000	4 900 000	14 028 892	0	3 069 227
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 395 860
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 673 367
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 000 000	25 000 000	48 406 999	0	20 668 436
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	20 668 436
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 000 000	5 000 000	3 642 397	0	3 642 397
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	3 642 397
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	30 000 000	30 000 000	52 049 396	0	24 310 833
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	200 000	200 000	10 090 186	0	100 709
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	35 100 000	35 100 000	76 168 474	0	27 480 769
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	17 776 000	17 776 000	25 989 079	0	25 580 079
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 114 524
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 300 000	1 300 000	2 998 216	0	687 203
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	328 896
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	166 330	0	166 330
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	166 330
199	Ellátási díjak (B405)	2 096 453	2 096 453	1 011 940	0	1 011 940
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 033 351	0	470 185
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	10 000	3 410	0	3 410
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	10 000	3 410	0	3 410
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	13 645	0	13 645
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	221 637	0	95 031
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	21 182 453	21 182 453	31 437 608	0	28 027 823

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
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	32 700 000	32 700 000	501 583	0	501 583
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	501 583
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	32 700 000	32 700 000	501 583	0	501 583
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	100 303 197	100 710 784	117 829 880	0	65 732 390

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)	341 695	341 695	0	341 695	0	0	341 695
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	341 695	341 695	0	341 695	0	0	341 695
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	341 695	341 695	0	341 695	0	0	341 695

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)	69 852 591	69 852 591	69 852 591	0	69 852 591
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	69 852 591	69 852 591	69 852 591	0	69 852 591
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	69 852 591	69 852 591	69 852 591	0	69 852 591
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	69 852 591	69 852 591	69 852 591	0	69 852 591

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

#	Megnevezés	Teljesítés (min)
1	2	3
01	B116 - Elszámolásból származó bevételek	65 280