

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás 'más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes esetűleg	Költségvetésvállalás 'más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes esetűleg	Költségvetésvállalás 'más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes esetűleg	Költségvetésvállalás 'más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes esetűleg	Költségvetésvállalás 'más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes esetűleg	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148 515	150 446	0	150 446	0	0	150 446	
02	Normatív jutalmak (K1102)	999	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítési díj, tulajdonosi díj, tulajdonosi díj (K1104)	0	1 747	0	1 647	0	0	1 647	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	129	456	0	450	0	0	450	0
09	Közhatalmi költségvetési (K1109)	0	6	0	6	0	0	6	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 035	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	385	3 785	0	3 564	0	0	3 564	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 063	156 440	0	156 113	0	0	156 113	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 877	8 812	0	8 798	0	0	8 798	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 024	1 024	0	939	0	0	939	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 412	0	1 374	0	0	1 374	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 901	11 248	0	11 111	0	0	11 111	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	155 964	167 688	0	167 224	0	0	167 224	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 656	31 725	0	31 725	0	0	31 725	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650	4 406	0	4 394	0	0	4 394	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 234	60 681	0	56 703	0	0	56 703	0
31	Árubeszerzés (K313)	10 799	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 683	65 087	0	61 097	0	0	61 097	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	780	1 227	0	894	0	0	894	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	610	912	0	912	0	0	912	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 390	2 139	0	1 806	0	0	1 806	0
36	Közvetítő díjak (K331)	18 527	13 424	0	13 414	0	0	13 414	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	500	274	0	142	0	0	142	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	0	100	0	48	0	0	48	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 790	7 973	0	7 839	0	0	7 839	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 767	21 999	0	21 999	0	0	21 999	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 584	43 770	0	43 442	0	0	43 442	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	516	0	516	0	0	516	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 200	147	0	147	0	0	147	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 200	663	0	663	0	0	663	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 284	33 251	0	33 251	0	0	33 251	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 767	8 394	0	8 394	0	0	8 394	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	2 091	0	2 069	0	0	2 069	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	1 365	0	1 360	0	0	1 360	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 151	45 101	0	45 074	0	0	41 909	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	135 008	156 760	0	152 082	0	0	144 183	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	600	1 240	0	1 220	0	0	1 220	
72	eből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	620	
73	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	600	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	200	51	0	51	0	0	51	
83	eből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	51	
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	12 905	11 547	0	11 547	0	0	11 547	
93	eből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	11 547	
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	11 075	13 483	0	12 695	0	0	12 695	
98	eből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	10 288	
100	eből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	2 407	
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	5 300	10 500	0	9 811	0	0	9 811	
120	eből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontjai] (K48)	0	0	0	0	0	0	333	
121	eből: önkormányzati segély [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 398	
122	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	363	
125	eből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	447	
128	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	6 909	
129	eből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	360	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	30 080	36 821	0	35 324	0	0	35 324	
134	A helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 203	0	1 203	0	0	1 203	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 203	0	1 203	0	0	1 203	
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K504)	0	510	0	510	0	0	510	
146	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	500	
148	eből: nemzeti/ségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	10	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	11 544	17 812	0	17 812	0	0	17 812	
168	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	11 544	
169	eből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	6 268	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	7 128	2 035	0	2 035	0	0	1 911	
191	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	700	
192	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	260	
193	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	30	
197	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	921	
200	Tartalékok (K513)	805	804	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	19 477	22 364	0	21 560	0	0	21 436	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	187 427	306 775	0	297 993	0	0	297 993	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800	800	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 748	111 443	0	111 443	0	0	0	111 443
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58 853	40 292	0	40 292	0	0	0	40 292
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	276 828	459 310	0	449 728	0	0	0	449 728
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 174	0	13 173	0	0	0	13 173
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 821	0	1 821	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 049	0	4 049	0	0	0	3 557
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	19 044	0	19 043	0	0	0	16 730
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	647 013	893 712	0	876 686	0	0	0	866 350

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	3					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	142 956	143 419	143 419	0	143 419
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	73 313	75 580	75 580	0	75 580
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	110 483	138 095	138 095	0	138 095
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 502	4 679	4 679	0	4 679
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	908	44 520	44 520	0	44 520
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	27 863	27 863	0	27 863
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	332 162	434 156	434 156	0	434 156
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	155 223	187 611	187 611	0	187 611
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	238
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	158 557
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	21 207
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 609
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	487 385	621 767	621 767	0	621 767
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	39 954	39 954	0	39 954
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	321 313	255 974	255 974	0	255 974
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	255 224
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	750
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	321 313	295 928	295 928	0	295 928
109	Vagyroni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 000	11 594	11 594	0	7 046
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	7 046
117	Erekesztési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	16 500	24 252	24 252	0	20 326
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	20 326
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 500	13 578	13 578	0	8 153
147	ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	8 153
150	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	300	300	0	214
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	214
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	23 000	38 130	38 130	0	28 693
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	900	905	14 792	0	807
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	5
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályságak után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	451
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	31 900	50 629	64 516	0	36 546
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500	14	14	0	12
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 305	10 843	10 843	0	8 622
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 384
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	852	1 375	1 375	0	860
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	10 058	8 633	8 633	0	7 810
199	Ellátási díjak (B405)	1 647	13 294	13 294	0	13 294
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 898	6 107	6 107	0	6 079
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800	95 446	95 446	0	95 446
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	22	22	0	22
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 760	1 760	0	1 700
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	30

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	31 060	137 494	137 494	0	133 845
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	750	951	905	0	162
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1+B7)	872 408	1 106 769	905	0	162
				1 120 610	0	1 088 248

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	46 000	82 689	0	82 689	0	0	82 689	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	46 000	82 689	0	82 689	0	0	82 689	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	11 097	0	11 097	0	0	11 097	
22	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása (K915)	179 395	196 962	0	189 061	0	0	189 061	
23	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	19 677	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	225 395	290 748	0	282 847	0	0	302 524	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	225 395	290 748	0	282 847	0	0	302 524	

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	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	27 915	27 915	0	27 915	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	27 915	27 915	0	27 915	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 297	18 297	0	18 297	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 297	18 297	0	18 297	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	14 740	14 740	0	14 740	
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	19 677	0	0	19 677	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	80 629	60 952	0	80 629	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	80 629	60 952	0	80 629	

