

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)	11 516 000	11 456 000	6 495 396	4 604 604	4 734 000	0	4 604 604
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	108 000	54 000	0	32 000	0	0	32 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	64 000	64 000	0	18 180	0	0	18 180
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	14 000	0	14 000	0	0	14 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 688 000	11 588 000	6 495 396	4 668 784	4 734 000	0	4 668 784
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 922 000	5 922 000	4 128 905	1 579 095	10 132 000	0	1 579 095
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	252 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	352 000	147 000	205 000	756 000	0	205 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 174 000	6 274 000	4 275 905	1 784 095	10 888 000	0	1 784 095
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 862 000	17 862 000	10 771 301	6 452 879	15 622 000	0	6 452 879
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 062 000	3 062 000	1 847 371	1 017 629	3 329 000	0	1 017 629
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 017 629
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	140 000	0	136 181	0	0	136 181
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 210 000	1 070 000	0	1 012 591	0	0	1 012 591
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 210 000	1 210 000	0	1 148 772	0	0	1 148 772
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	280 000	90 808	177 920	165 354	0	177 920
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	117 000	117 000	74 772	35 464	0	0	35 464
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	397 000	397 000	165 580	213 384	165 354	0	213 384
36	Közüzemeltetési díjak (K331)	1 150 000	1 150 000	302 041	626 164	1 912 015	0	626 164
37	Vásárolt ételmezés (K332)	214 000	714 000	0	695 825	0	0	695 825
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 603 000	1 103 000	0	49 000	0	0	49 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	939 000	939 000	230 689	298 238	0	0	298 238
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	31 200
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 906 000	3 906 000	532 730	1 669 227	1 912 015	0	1 669 227
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 505 000	2 505 000	180 058	782 721	560 891	0	782 721
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 980 000	3 980 000	0	199 807	0	0	199 807
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 485 000	6 485 000	180 058	982 528	560 891	0	982 528
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 998 000	11 998 000	878 368	4 013 911	2 638 260	0	4 013 911
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	73 000	73 000	48 000	25 000	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	2 553 000	2 553 000	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 217 000	3 217 000	1 950 000	47 000	0	0	47 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	7 000

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	40 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 843 000	5 843 000	1 998 000	72 000	0	0	47 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	55 360	0	55 360	0	0	55 360
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	55 360	0	55 360	0	0	55 360
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	409 000	469 000	0	466 626	0	0	466 626
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	75 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	391 626
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	790 000	990 000	300 000	597 060	0	0	597 060
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	597 060
190	Tartalékok (K513)	200 843	9 391 582	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 399 843	10 905 942	300 000	1 119 046	0	0	1 119 046
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	600 000	0	556 409	0	0	556 409
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	162 000	0	150 228	0	0	150 228
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	762 000	0	706 637	0	0	706 637
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 125 000	1 725 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	575 000	467 000	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 700 000	2 192 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	42 864 843	52 624 942	15 795 040	13 382 102	21 589 260	0	13 357 102

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)	14 063 447	14 063 447	6 187 918	0	6 187 918
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 140 480	7 140 480	3 247 337	0	3 247 337
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	528 000	0	528 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	22 403 927	22 403 927	9 963 255	0	9 963 255
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 234 000	11 234 000	6 970 875	0	6 970 875
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 970 875
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 637 927	33 637 927	16 934 130	0	16 934 130
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	39 330	0	39 330
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	39 330
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	39 330	0	39 330
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 549 000	2 549 000	1 235 449	0	1 159 343
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 159 343
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	707 000	707 000	1 569 273	0	306 247
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	306 247
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 256 000	3 256 000	2 804 722	0	1 465 590
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	8 000	8 000	18 045	0	694
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	3 264 000	3 264 000	2 822 767	0	1 466 284
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 073	200 073	34 298	0	34 298
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 000	100 000	1 360 511	0	1 360 511
199	Ellátási díjak (B405)	2 413 000	2 413 000	532 170	0	532 170
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 000	1 000	248	0	248
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 000	1 000	248	0	248
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 445 000	1 445 000	92 561	0	92 561
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	92 559
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 159 073	4 159 073	2 019 788	0	2 019 788
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 700 000	2 700 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 700 000	2 700 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	43 761 000	43 761 000	21 816 015	0	20 459 532

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)	896 157	2 428 569	0	2 428 569	0	0	2 428 569
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	896 157	2 428 569	0	2 428 569	0	0	2 428 569
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	896 157	2 428 569	0	2 428 569	0	0	2 428 569

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	9 760 099	9 760 099	0	9 760 099
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 760 099	9 760 099	0	9 760 099
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 532 412	1 532 412	0	1 532 412
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	11 292 511	11 292 511	0	11 292 511
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	11 292 511	11 292 511	0	11 292 511

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	1 926 979	1 926 979	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	706 637	706 637	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 814 104	3 814 104	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	1 094 308	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	201 760	0