

1.

..... számú előterjesztés

Tárgy: Önkormányzat gazdálkodása, 2016. I. félévi beszámolója

Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

Gránitzné Szendrei Éva pénzügyi vezető

Előzetesen véleményezi: Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Kérem a Tisztelt Gazdasági Bizottságot és a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat a Gazdasági Bizottság részére:

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2016. I. félévi beszámolóját, és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határozati javaslat a képviselő-testület részére

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2016. (.....) határozata

Önkormányzat 2016. I. félévi beszámolójának elfogadásáról

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat gazdálkodása 2016. I. félévi beszámolóját, melyet elfogad.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző, polgármester

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 208 000	34 558 000	0	17 605 848	63 185 000	0	17 605 848	
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	107 000	107 000	0	106 868	0	0	106 868	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000	900 000	0	601 500	0	0	601 500	
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	240 000	240 000	0	85 243	0	0	85 243	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	650 000	0	639 231	0	0	639 231	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 455 000	36 455 000	0	19 038 690	63 185 000	0	19 038 690	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 786 000	7 786 000	0	3 705 268	23 358 000	0	3 705 268	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	728 000	728 000	0	469 000	0	0	469 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 300 000	3 300 000	0	343 987	0	0	343 987	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 814 000	11 814 000	0	4 518 255	23 358 000	0	4 518 255	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 269 000	48 269 000	0	23 556 945	86 543 000	0	23 556 945	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 413 000	10 413 000	0	5 029 635	23 280 000	0	5 029 635	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 644 993
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	167 428
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	58 023
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	159 191
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	0	48 071	0	0	48 071	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 500 000	14 500 000	0	7 767 472	0	0	7 767 472	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 800 000	14 800 000	0	7 815 543	0	0	7 815 543	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	800 000	0	353 000	0	0	353 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	700 000	0	278 673	0	0	278 673	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 500 000	1 500 000	0	631 673	0	0	631 673	
36	Közütemi díjak (K331)	6 000 000	6 000 000	0	3 307 471	18 000 000	0	3 307 471	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	50 000	0	14 172	0	0	14 172	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	800 000	0	679 565	0	0	679 565	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	2 500 000	0	2 157 834	0	0	2 157 834	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 675 000	9 675 000	0	3 193 965	0	0	3 193 965	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	287 674
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 155 000	19 155 000	0	9 353 007	18 000 000	0	9 353 007	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	270 000	270 000	0	100 194	0	0	100 194	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 500 000	4 500 000	0	1 988 020	0	0	1 988 020	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 770 000	4 770 000	0	2 088 214	0	0	2 088 214	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 300 000	9 300 000	0	4 057 559	4 860 000	0	4 057 559	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 500 000	10 500 000	0	1 130 248	0	0	1 114 504	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	350 000	0	159 749	0	0	159 749	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 150 000	20 150 000	0	5 347 556	4 860 000	0	5 331 812	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	60 375 000	60 375 000	0	25 235 993	22 860 000	0	25 220 249	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 775 000	5 775 000	0	1 864 303	0	0	1 864 303	
120	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzat alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 340 301	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 775 000	5 775 000	0	1 864 303	0	0	1 864 303	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	97 920	0	97 920	0	0	97 920	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	97 920	0	97 920	0	0	97 920	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 365 000	4 365 000	0	2 703 650	0	0	2 703 650	
159	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 703 650	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 685 000	5 685 000	0	4 222 686	0	0	4 222 686	
181	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 433 731	
182	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	797 455	
187	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 991 500	
190	Tartalékok (K513)	305 602 544	304 603 261	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	315 652 544	314 751 181	0	7 024 256	0	0	7 024 256	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 740 000	3 740 000	0	3 740 000	0	0	3 740 000	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	0	37 144	0	0	37 144	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 000	700 000	0	689 112	0	0	689 112	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	175 000	200 000	0	196 088	0	0	196 088	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 565 000	4 740 000	0	4 662 344	0	0	4 662 344	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	34 685 000	34 685 000	0	13 101 872	0	0	12 110 072	
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	9 365 000	0	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 365 000	0	3 269 720	0	0	3 269 720	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	44 050 000	44 050 000	0	16 371 592	0	0	15 379 792	
254	Lakástámogatás (K87)	600 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	600 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	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	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	489 699 544	488 973 181	0	84 345 068	132 683 000	0	83 337 524	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	65 970 344	65 970 344	34 318 416	0	34 318 416
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	37 894 267	37 894 267	18 931 776	0	18 931 776
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	27 379 978	27 379 978	14 236 127	0	14 236 127
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 430 480	2 430 480	1 263 847	0	1 263 847
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	111 387	0	111 387
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	133 675 069	133 675 069	68 861 553	0	68 861 553
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	19 660 000	19 660 000	11 366 467	0	11 366 467
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	153 335 069	153 335 069	80 228 020	0	80 228 020
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	17 250 000	17 250 000	9 193 853	0	8 539 103
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	8 539 103
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	28 290 000	28 290 000	12 571 323	0	12 571 323
124	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	12 571 323
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 200 000	6 200 000	4 685 962	0	3 055 397
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	3 055 397
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	4 600	0	4 600
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	4 600
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	34 490 000	34 490 000	17 261 885	0	15 631 320
169	Egyéb közhaatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	45 000	45 000	416 882	0	82 368
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	51 785 000	51 785 000	26 872 620	0	24 252 791
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 700 000	2 700 000	917 737	0	917 737
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	464 770
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	34 000 000	34 000 000	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	6 500 000	6 500 000	2 105 304	0	2 105 304
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 935 000	10 935 000	604 959	0	604 959
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 800 931	1 800 931	1 184 989	0	1 184 989
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 800 931	1 800 931	1 184 989	0	1 184 989
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	250 000	0	250 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	250 000	250 000	321 270	0	321 270
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	321 270

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	56 185 931	56 185 931	5 384 259	0	5 384 259	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	86 495	0	86 495	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	86 495	0	86 495	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	606 731	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	606 731	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	261 306 000	261 306 000	113 178 125	0	109 951 565	

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 végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 813 465	4 813 465	0	4 813 465	0	0	0	4 813 465
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	92 226 000	92 226 000	0	40 229 485	0	0	0	40 229 485
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+19+...+25+28) (K91)	98 039 456	98 039 465	0	46 042 950	0	0	0	46 042 950
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	98 039 456	98 039 465	0	46 042 950	0	0	0	46 042 950

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	326 433 000	325 706 646	325 706 646	0		325 706 646
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	326 433 000	325 706 646	325 706 646	0		325 706 646
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	326 433 000	325 706 646	325 706 646	0		325 706 646
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	326 433 000	325 706 646	325 706 646	0		325 706 646

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi váható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 714 495	0	0
02	01. ürlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	21 033 936	0	0
03	01. ürlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	23 945 996	0	0

20 - A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképesége			
#	Megnevezés	2016. június 30-ai iparűzési adóerőképeség	
1	2	3	
01	2015. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparűzési adó rendelettel (igen=1, nem=2)	1	
02	Ipارűzési adóalap	1 466 086 803	
03	Ipارűzési adóerőképeség (= 02. sor * 1,4%)	20 525 215	
04	Az önkormányzat 2015. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%)	2	
05	A Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján levonható ütdő adóbevallásokban szereplő összeg	85 983	

01 - K1-K8. Költségvetési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 235 000	19 235 000	0	9 754 758	57 705 000	0	9 754 758	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	168 000	168 000	0	167 935	0	0	167 935	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 043 000	1 043 000	0	727 000	0	0	727 000	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	995 000	995 000	0	415 373	0	0	415 373	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	100 000	100 000	0	3 050	0	0	3 050	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	23 181 000	23 181 000	0	11 068 116	57 705 000	0	11 068 116	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 000 000	0	1 608 250	0	0	1 608 250	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	250 000	0	99 000	0	0	99 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 250 000	3 250 000	0	1 707 250	0	0	1 707 250	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 431 000	26 431 000	0	12 775 366	57 705 000	0	12 775 366	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 114 000	7 114 000	0	3 427 168	15 579 000	0	3 427 168	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 086 606
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	135 727
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	62 467
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	142 368
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	8 617	0	0	8 617	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	850 000	850 000	0	438 574	0	0	438 574	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	870 000	870 000	0	447 191	0	0	447 191	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	3 000 000	0	1 398 792	0	0	1 398 792	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	325 090	0	0	325 090	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 600 000	3 600 000	0	1 723 882	0	0	1 723 882	
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	4 000 000	0	1 604 550	0	0	1 604 550	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 600 000	2 600 000	0	1 125 294	0	0	1 125 294	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 650 000	6 650 000	0	2 729 844	0	0	2 729 844	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	365 989	0	0	365 989	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 000 000	1 000 000	0	365 989	0	0	365 989	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 855 000	1 855 000	0	466 894	0	0	466 894	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	33 843	0	0	33 843	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 905 000	1 905 000	0	500 737	0	0	500 737	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 025 000	14 025 000	0	5 767 643	0	0	5 767 643	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	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	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0	0	135 284	0	0	135 284
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	945 000	0	0	476 280	0	0	476 280
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 000	335 754	0	0	165 120	0	0	165 120
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	762 000	1 580 754	0	0	776 684	0	0	776 684
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	48 332 000	49 150 754	0	0	22 746 861	73 284 000	0	22 746 861

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	200 000	200 000	108 000	0		108 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0		108 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	200 000	200 000	108 000	0		108 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	29 980	0		29 980
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	5 000	2	0		2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	2	0		2
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 000	5 000	29 982	0		29 982
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	205 000	205 000	137 982	0		137 982

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 997 000	2 815 754	2 815 754	0	2 815 754	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 997 000	2 815 754	2 815 754	0	2 815 754	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 130 000	46 130 000	20 496 999	0	20 496 999	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 127 000	48 945 754	23 312 753	0	23 312 753	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 127 000	48 945 754	23 312 753	0	23 312 753	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	3	4	5	6	
1		Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi váható állományból várható lejárt állomány	
01	02. ürlap 186, 187, 190, 199, 200, 222, 224 és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	29 980	0	0	0
02	01. ürlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	776 684	0	0	0
03	01. ürlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 733 800	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 837 000	31 837 000	0	15 166 435	95 511 000	0	15 166 435	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 638 000	1 638 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	300 000	0	105 000	0	0	105 000	0
09	Közlékdési költségterítés (K1109)	290 000	290 000	0	144 437	0	0	144 437	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	300 000	0	264 908	0	0	264 908	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 065 000	34 365 000	0	15 680 780	95 511 000	0	15 680 780	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 215 000	34 515 000	0	15 680 780	95 511 000	0	15 680 780	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 182 000	9 182 000	0	4 235 238	25 800 000	0	4 235 238	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (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: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	0	33 896	0	0	33 896	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	600 000	0	106 701	0	0	106 701	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	850 000	850 000	0	140 597	0	0	140 597	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	90 000	0	25 271	0	0	25 271	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90 000	90 000	0	25 271	0	0	25 271	0
36	Közműmunkadíjak (K331)	1 300 000	1 300 000	0	508 854	3 900 000	0	508 854	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	120 000	0	60 000	0	0	60 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000	800 000	0	520 931	0	0	520 931	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 520 000	2 520 000	0	1 089 785	3 900 000	0	1 089 785	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	95 333	0	60 529	0	0	60 529	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000	95 333	0	60 529	0	0	60 529	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	910 000	910 000	0	274 239	1 053 000	0	274 239	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	0	2	0	0	2	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	940 000	940 000	0	274 241	1 053 000	0	274 241	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 430 000	4 495 333	0	1 590 423	4 953 000	0	1 590 423	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	100 000	0	61 417	0	0	61 417	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	27 000	0	16 583	0	0	16 583	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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	127 000	127 000	0	78 000	0	0	78 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	47 954 000	48 319 333	0	21 584 441	126 264 000	0	21 584 441	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 858 000	2 223 333	2 223 333	0		2 223 333
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 858 000	2 223 333	2 223 333	0		2 223 333
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 096 000	46 096 000	19 732 486	0		19 732 486
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 954 000	48 319 333	21 955 819	0		21 955 819
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 954 000	48 319 333	21 955 819	0		21 955 819

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi váható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	78 000	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 590 421	0	0