

| 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) | 7 832 052 | 7 316 052 | 4 000 000 | 2 905 122 | 0 | 0 | 2 905 122 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 188 000 | 0 | 187 482 | 0 | 0 | 187 482 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 631 000 | 631 000 | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 228 000 | 228 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 8 463 052 | 8 463 052 | 4 528 000 | 3 192 604 | 0 | 0 | 3 192 604 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 751 780 | 2 751 780 | 1 333 000 | 1 256 230 | 4 786 000 | 0 | 1 256 230 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 040 000 | 2 040 000 | 780 000 | 1 227 040 | 0 | 0 | 1 227 040 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 954 600 | 954 600 | 400 000 | 409 761 | 0 | 0 | 409 761 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 746 380 | 5 746 380 | 2 513 000 | 2 893 031 | 4 786 000 | 0 | 2 893 031 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 209 432 | 14 209 432 | 7 041 000 | 6 085 635 | 4 786 000 | 0 | 6 085 635 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 3 079 668 | 3 079 668 | 700 000 | 1 140 582 | 1 400 000 | 0 | 1 140 582 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 636 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 663 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 107 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 176 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 125 000 | 1 072 969 | 0 | 94 669 | 0 | 0 | 94 669 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 566 000 | 2 747 925 | 0 | 1 917 769 | 0 | 0 | 1 498 721 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 691 000 | 3 820 894 | 0 | 2 012 438 | 0 | 0 | 1 593 390 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 391 000 | 391 000 | 0 | 159 108 | 0 | 0 | 141 325 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 325 000 | 325 000 | 0 | 97 296 | 0 | 0 | 97 296 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 716 000 | 716 000 | 0 | 256 404 | 0 | 0 | 238 621 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 4 634 000 | 4 634 000 | 2 139 055 | 2 476 099 | 11 120 472 | 0 | 2 476 099 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 130 000 | 130 000 | 0 | 90 730 | 0 | 0 | 90 730 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 170 000 | 1 070 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 10 000 | 3 160 000 | 0 | 110 662 | 0 | 0 | 110 662 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 10 576 600 | 20 878 033 | 0 | 20 749 425 | 0 | 0 | 7 782 449 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 520 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 16 520 600 | 29 872 033 | 2 139 055 | 23 426 916 | 11 120 472 | 0 | 10 459 940 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 15 000 | 15 000 | 0 | 7 470 | 0 | 0 | 7 470 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 15 000 | 15 000 | 0 | 7 470 | 0 | 0 | 7 470 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 398 502 | 7 398 502 | 577 545 | 5 274 856 | 3 002 528 | 0 | 1 929 179 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 458 378 | 1 502 678 | 0 | 461 668 | 554 630 | 0 | 446 668 |

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 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 5 856 880 | 8 901 180 | 577 545 | 5 736 524 | 3 557 158 | 0 | 2 375 847 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 25 799 480 | 43 325 107 | 2 716 600 | 31 439 752 | 14 677 630 | 0 | 14 675 268 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 151 000 | 151 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48) | 4 445 820 | 9 297 520 | 3 200 000 | 1 995 804 | 0 | 0 | 1 907 804 |
| 115 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 907 804 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 4 596 820 | 9 448 520 | 3 221 000 | 1 995 804 | 0 | 0 | 1 907 804 |
| 121 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 572 722 | 0 | 572 722 | 0 | 0 | 572 722 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 572 722 | 0 | 572 722 | 0 | 0 | 572 722 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 160 000 | 760 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 |
| 149 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 |
| 179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
| 187 | Tartalékok (K513) | 893 943 | 764 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 1 753 943 | 2 797 101 | 0 | 1 922 722 | 0 | 0 | 1 922 722 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 041 811 | 1 041 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 25 766 384 | 215 827 501 | 0 | 1 901 155 | 0 | 0 | 1 268 655 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 200 000 | 1 396 803 | 0 | 301 500 | 0 | 0 | 301 500 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 973 138 | 3 973 138 | 0 | 397 338 | 0 | 0 | 397 338 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 33 981 333 | 222 239 253 | 0 | 2 599 993 | 0 | 0 | 1 967 493 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 229 840 | 10 124 840 | 0 | 2 319 722 | 0 | 0 | 944 882 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 602 057 | 602 057 | 0 | 600 675 | 0 | 0 | 255 118 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 2 831 897 | 10 726 897 | 0 | 2 920 397 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 86 252 573 | 305 825 978 | 13 678 600 | 48 104 885 | 20 863 630 | 0 | 28 899 504 |

| 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) | 16 728 274 | 16 736 936 | 8 707 365 | 0 | 8 707 365 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 20 879 200 | 21 011 200 | 10 708 123 | 0 | 10 708 123 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 9 799 907 | 9 799 907 | 5 095 954 | 0 | 5 095 954 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 936 000 | 0 | 936 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 5 137 529 | 5 137 529 | 0 | 5 137 529 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 49 207 381 | 54 485 572 | 30 584 971 | 0 | 30 584 971 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 8 704 600 | 8 704 600 | 2 765 402 | 0 | 2 765 402 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 245 400 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 002 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 57 911 981 | 63 190 172 | 33 350 373 | 0 | 33 350 373 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 182 266 050 | 73 043 361 | 0 | 73 043 361 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 043 361 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 182 266 050 | 73 043 361 | 0 | 73 043 361 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34) | 7 875 000 | 7 875 000 | 6 247 958 | 0 | 5 208 150 |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 208 150 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351) | 13 500 000 | 13 500 000 | 10 648 864 | 0 | 8 165 682 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 165 682 |
| 144 | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354) | 3 985 000 | 3 985 000 | 3 238 812 | 0 | 2 708 313 |
| 146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 708 313 |
| 167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 17 485 000 | 17 485 000 | 13 887 676 | 0 | 10 873 995 |
| 168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36) | 250 000 | 250 000 | 422 088 | 0 | 87 126 |
| 180 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 25 610 000 | 25 610 000 | 20 557 722 | 0 | 16 169 271 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 100 000 | 100 000 | 85 500 | 0 | 85 500 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 300 000 | 300 000 | 739 368 | 0 | 739 368 |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 168 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 600 000 | 600 000 | 381 202 | 0 | 381 202 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 100 000 | 100 000 | 40 | 0 | 40 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 100 000 | 100 000 | 40 | 0 | 40 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 0 | 175 561 | 0 | 175 561 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 381 671 | 0 | 1 381 671 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 84 621 981 | 272 166 222 | 128 333 127 | 0 | 123 944 676 |

| 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) | 1 679 212 | 2 064 759 | 0 | 2 064 759 | 0 | 0 | 2 064 759 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 33 669 558 | 33 669 558 | 0 | 18 042 421 | 0 | 0 | 18 042 421 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 35 348 770 | 35 734 317 | 0 | 20 107 180 | 0 | 0 | 20 107 180 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 35 348 770 | 35 734 317 | 0 | 20 107 180 | 0 | 0 | 20 107 180 |

| 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) | 36 979 362 | 69 008 526 | 69 008 526 | 0 | 69 008 526 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 36 979 362 | 69 008 526 | 69 008 526 | 0 | 69 008 526 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 385 547 | 385 547 | 0 | 385 547 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 36 979 362 | 69 394 073 | 69 394 073 | 0 | 69 394 073 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 36 979 362 | 69 394 073 | 69 394 073 | 0 | 69 394 073 |

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 1 206 070 | 1 400 000 | 0 |
| 02 | 01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 5 520 390 | 245 966 000 | 0 |
| 03 | 01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 30 978 084 | 28 836 000 | 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 | 835 650 | 0 |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 172 402 | 0 |
| 03 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik | 0 | 835 650 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik | 0 | 172 402 |

20 - A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképessége

| # | Megnevezés | 2018. június 30-ai iparűzési adóerőképesség |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 2017. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparűzési adó rendelettel (igen=1, nem=0) | 1 |
| 02 | Az önkormányzat 2017. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%) | 1,6 |
| 03 | Iparűzési adóalap | 951 237 496 |
| 04 | Iparűzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%) | 13 317 325 |