

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési követően esedékes vételezes	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 858	38 130	0	38 012	115 956	0	38 012
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 180	0	1 180	0	0	1 180
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400	2 400	0	2 368	0	0	2 368
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	50	0	50	0	0	50
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	70	102	0	102	0	0	102
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 644	3 323	0	2 884	0	0	2 884
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 000	3 040	0	2 889	0	0	2 889
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 972	48 225	0	47 485	115 956	0	47 485
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	650	650	0	633	0	0	633
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000	911	0	893	0	0	893
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 099	0	2 099	0	0	2 099
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 650	3 660	0	3 625	0	0	3 625
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	51 622	51 885	0	51 110	115 956	0	51 110
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 234	14 112	0	13 997	31 308	0	13 997
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 855
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	581
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	561
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000	2 000	0	821	0	0	821
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 100	2 275	0	1 440	0	0	1 440
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 100	4 275	0	2 261	0	0	2 261
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200	2 200	0	1 862	0	90	1 862
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000	1 000	0	934	0	28	934
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 200	3 200	0	2 796	0	118	2 796
36	Közüzemi díjak (K331)	6 100	5 721	0	3 031	11 550	68	3 031
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	379	0	379	0	0	379
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	26	0	26	0	0	26
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	86	0	86	0	4	86
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 730	2 758	0	2 758	0	0	2 684
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000	3 203	0	1 782	0	0	1 782
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 830	12 173	0	8 062	11 550	72	7 988
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400	400	0	257	0	0	257
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400	400	0	257	0	0	257
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 525	5 522	0	2 883	3 119	50	2 883
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3	0	3	0	0	3
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	2 236	0	470	0	0	404
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 525	7 761	0	3 356	3 119	50	3 290
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	27 055	27 809	0	16 732	14 669	240	16 592
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	100	0	95	0	0	95
193	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	100	0	95	0	0	95
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500	316	0	220	0	0	220
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200	0	172	0	0	172
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	382	0	382	0	0	382
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	152	0	152	0	0	152
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	500	1 050	0	926	0	0	926
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	92 411	94 956	0	82 860	161 933	240	82 720
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 380	2 380	0	2 380		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 380		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		

35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 380	2 380	0	2 380	
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 000	1 000	1 470	0	1 470	
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	1 000	1 000	1 470	0	1 470	
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	79	0	79	
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	123	12	123	
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	123	
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0	0	0	
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2	0	2	
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	4	0	4	
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	0	208	12	208	
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0	0	0	
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0	0	
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 000	3 380	4 058	12	4 058	
Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről							
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege	
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 865	2 865	0	2 865	
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	2 865	2 865	0	2 865	
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 411	88 711	78 613	0	78 613	
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0	0	0	
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0	0	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	91 411	91 576	81 478	0	81 478	
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	91 411	91 576	81 478	0	81 478	
Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 012	38 012	0	0			
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0			
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 180	240	0	940			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0			
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0			
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 368	2 368	0	0			
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50	50	0	0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	102	101	0	1			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 884	2 884	0	0			
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0			
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 889	2 889	0	0			
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 485	46 544	0	941			
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	633	633	0	0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	893	773	0	120			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 099	71	0	2 028			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 625	1 477	0	2 148			
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	51 110	48 021	0	3 089			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 997	13 118	0	879			
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 855	12 069	0	786			
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0			
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	581	523	0	58			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0			
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	561	526	0	35			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	821	821	0	0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 440	1 218	0	222			
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 261	2 039	0	222			
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 862	1 862	0	0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	934	934	0	0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 796	2 796	0	0			
36	Közüzemi díjak (K331)	3 031	3 031	0	0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0			
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	379	379	0	0			

39	ebből: a közsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26	26	0	0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	86	86	0	0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 684	2 684	0	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 782	1 782	0	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 988	7 988	0	0		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	257	255	0	2		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	257	255	0	2		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 883	2 793	0	90		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3	3	0	0		
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0		
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0		
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0		
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0		
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	404	26	264	114		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 290	2 822	264	204		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	16 592	15 900	264	428		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	95	95	0	0		
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	95	95	0	0		
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0		
193	Tartalékok (K512)	0	0	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	95	95	0	0		
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	220	220	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0		
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	172	172	0	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	382	382	0	0		
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0		
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0		
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	152	152	0	0		
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	926	926	0	0		
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	82 720	78 060	264	4 396		
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	82 720	78 060	264	4 396		
Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 380	0	0	2 380			
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 380	0	0	2 380			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 380	0	0	2 380			
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 470	1 470	0	0			
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	1 470	1 470	0	0			
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0			
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	79	79	0	0			
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0			
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0			
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	123	123	0	0			
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	123	123	0	0			
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0	0			
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2	2	0	0			
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0			
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	4	4	0	0			
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	208	208	0	0			
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	4 058	1 678	0	2 380			
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 865	2 865	0	0			
286	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0			
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	2 865	2 865	0	0			
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0			
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0			
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 613	78 613	0	0			
291	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0			
292	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818)	0	0	0	0			
293	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0	0			
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	81 478	81 478	0	0			
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	81 478	81 478	0	0			
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	85 536	83 156	0	2 380			