



**Mályi Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

cím: 3434 Mályi, Széchenyi u. 4., email: polgarmester@malyi.hu
tel: 46/529-122; 30/719-55-07; honlap: www.malyi.hu

Iktatószám: 48-234/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. november 24. napján tartandó rendes nyílt ülésére

**Tájékoztató Mályi Község Önkormányzata 2022. I-III. negyedéves
gazdálkodásának végrehajtásáról**

Előterjesztést készítette:

Előterjesztést véleményezte:

Elfogadás módja:

Péchy Orsolya gazdálkodási o.v.

Pénzügyi Bizottság

Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Mályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2022. (II.25.) számú rendeletével fogadta el a Község 2022. évi költségvetését, melyet eddig két alkalommal módosított.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a képviselő-testület folyamatosan tájékozódhasson a település gazdálkodásának végrehajtásáról, a pénzügyi helyzet alakulásáról. Ennek érdekében elkészítettük a 2022. I-III. negyedéves pénzügyi teljesítések bemutatását tartalmazó beszámolót.

A bevételek és kiadások teljesítésének összefoglaló kimutatását az alábbi táblázat szemlélteti:

Ft

Bevételek	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
Költségvetési bevételek	931 131 750	1 062 002 779	733 203 066	69,04
Finanszírozási bevételek	104 038 146	111 470 429	111 470 429	100
Bevételek összesen	1 113 059 042	1 211 870 095	825 917 267	98,15

Kiadások	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
Költségvetési kiadások	1 021 567 667	1 152 438 696	600 866 386	52,14
Finanszírozási kiadások	13 602 229	21 034 512	21 034 512	100
Kiadások összesen	1 113 059 042	1 211 870 095	349 138 466	79,16

A bevételek és kiadások előirányzatai és azok teljesítése a beszámoló mellékleteiben került részletezésre. A teljesítés főbb jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze:

BEVÉTELEK

Mályi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosított előirányzata (intézményfinanszírozás nélkül) 1.173.473.208 Ft. A tervezett módosított bevétellel szemben 1.151.730.496 Ft folyt be, mely 98,15 %-os teljesítésnek felel meg.

A bevételek (és kiadások) az Áht. 4/A. §-a szerint költségvetési bevételekre és finanszírozási bevételekre tagozódik. A folyó évi működéssel kapcsolatos működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a költségvetési bevételek és kiadások foglalják magukba. A finanszírozási bevételek és kiadások a költségvetési bevételek, kiadások összhangját biztosítják, jellemzően pénzügyi műveletekkel kapcsolatos pénzforgalmat jelentenek, de itt szerepelnek az önkormányzat által az intézmények működésére juttatott pénzeszközök is.

A költségvetési bevételek eredeti előirányzata 931.131.750 Ft, módosított előirányzata 1.062.002.779 Ft, míg a háromnegyedéves teljesítés 733.203.066 Ft volt, mely 69,04 %-ot tesz ki, mely elmarad az időarányos 75 %-tól. Az elmaradás egyrészt a felhalmozási célú pályázati támogatási bevételek (ezzel együtt ezek kiadásai) nem teljesülése, valamint a betervezett 100.170.071 Ft összegű ingatlanértékesítésből származó bevételek elmaradása miatt jelentkezett, melyből a folyó kiadásokat és a saját forrású beruházásokat kívántuk megvalósítani.

A finanszírozási bevételek eredeti és módosított előirányzata, valamint teljesítése 111.470.429 Ft volt.

A bevételek teljesítésének részletes alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belül

A működési célú állami támogatásoknál 73,67 %-os teljesítés történt. A MÁK az önkormányzatot megillető normatívákat folyamatosan, ütemezetten folyósította. A bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék és a kulturális ágazati pótlék összegét a tényleges kifizetések alapján, utólag folyósítják a számunkra. Kismértékű elmaradást okoz az iparűzési adók csökkentésének állami kompenzálása elvárt bevételén, itt még 11.000.000 Ft előző évről járó, kiegészítő bevétellel kalkuláltunk, ez azonban még nem került folyósításra.

Az EFOP és KEHOP pályázatokhoz nem érkezett támogatási kiutalás.

Az ukrán menekültek ellátáshoz 1.048.000 Ft összeget kaptunk.

A nyári diákmunka program támogatása 1.372.675 Ft volt.

A szociális célú tűzifa beszerzéséhez 3.541.395 Ft támogatást kaptunk.

A közfoglalkoztatási program támogatására 19.220.031 Ft támogatás érkezett.

A GINOP foglalkoztatási programban foglalkoztatott munkavállalók után 3.185.768 Ft támogatást kaptunk.

A védőnői alapellátáshoz 12.484.400 Ft finanszírozás érkezett.

Az év végéig az államháztartáson belüli támogatások között elmaradás az EFOP és KHOP pályázat következő évre való áthúzódása miatt, illetve a november, december havi munkabérek utáni GINOP pályázatok kifizetésének elhúzódása miatt várható.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek a tervezettet meghaladó mértékben, 101.78 %-on teljesültek. A befolyt 228.434.283 Ft legjelentősebb részét a helyi adók, elsősorban az iparüzési adóbevételek képviseli. Az év végéig kismértékű bevétel növekedés még elképzelhető, de a decemberi adófeltöltés eltörlése miatt jelentős összegre már nem számítunk.

Működési bevételek

A működési bevételek módosított előirányzata 97.909.837 volt, melyből 51.615.318 Ft teljesült 52,72 %):

- A többszámlázott közüzemi díjak között mutatkozik kinnlévőség.
- Az ellátási díjak (térítési díjak) bevételeinek alakulása megfelel az időarányos teljesítésnek.
- Az áfa visszaigénylések és a fizetendő (pl, ingatlanértékesítés utáni) áfa egymással szemben kerül elszámolásra, így a bruttó módon (kiadásként és bevételként is teljes összegében tervezett) előirányzatok mind a bevételi, mind a kiadási oldalon elmaradást mutatnak.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

A módosított előirányzat összegeként a VP piac pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igényt, valamint a benyújtott pályázatok felmerülő előkészítési kiadásaival megegyező összegű támogatási összegeket szerepeltettünk 109.247.569 Ft—tal, melyből az első 9 hónapban nem volt teljesítés. A 30.630.727 Ft teljesítési összeg a Magyar Falu program két pályázatához (Vezér u. felújítás és Hivatal beleső felújítás), valamint a közfoglalkoztatási pályázat felhalmozási támogatási összegét jelenti.

Felhalmozási bevételek

Az előirányzat összege 101.290.071 Ft. Tekintettel arra, hogy az államháztartási szabályok szerint a költségvetés működési hiánnyal nem tervezhető, a költségvetés összeállításakor itt szerepeltettük a kiadási egyensúlyhoz szükséges összeget azzal a reménnyel, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, nem használt ingatlanok értékesítéséből teljesíthető a szükséges bevétel. Az I-III. negyedévben a tervezett ingatlanértékesítésből 53.800.000 Ft teljesítés volt. Október hónapban még értékesítésre került a tanya is, melyből nettó 18.000.000 Ft bevétel származott. Az év végéig jelentősebb bevétel már nem várható ezen soron.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

A soron szereplő 36.486 Ft, korábbi időszakban értékesített ingatlanok 2022. évi törlesztéséből folyt be.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétele került megtervezésre, mely felhasználása (könyvviteli rendezése) minden intézmény esetében megtörtént.

Az államháztartási megelőlegezés a következő évben visszafizetésként fog jelentkezni.

A likvid (folyószámla) hitel igénybevétele és visszafizetése folyamatosan történt, könyveléstechnikai okokból ezt halmozódva kell kimutatni, így bevételi (hitelfelvétel) és kiadási oldalon is szerepeltettük az igénybe vett 5.831.035 Ft összeget. Az év első néhány hetét kivéve a folyószámla hitelkeretét nem kellett igénybe vennünk.

KIADÁSOK

Mályi Község Önkormányzata módosítások után 2022. évre összesen 1.173.473.208 Ft kiadást irányzott elő intézmény finanszírozás nélkül. A tervezett kiadásból 928.957.899 Ft kiadás merült fel, mely 79,16 %-os teljesítésnek felel meg.

Az I-III. negyedévben folyamatosan gondoskodtunk az intézmények működtetéséről, a település üzemeltetési feladatok ellátásáról, megkezdtük a betervezett felújítási és beruházási feladatok megvalósítását.

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 1.021.567.667 Ft volt, mely 1.152.438.696 Ft-ra módosult. A teljesítés 79,16 %-os, 600.866.386 Ft. A finanszírozási kiadások (pénzügyi tranzakciók) 21.034.512 Ft eredeti és módosított előirányzata, mely teljesült.

A kiadások részletes alakulását a következőkben mutatjuk be:

Költségvetési kiadások

A költségvetési kiadások működési és felhalmozási kiadásokra tagozódnak, melyeken belül a főbb előirányzatok adatainak alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	705 130 123	801 900 849	539 490 593	67,28%
K1. Személyi juttatás	366 978 792	400 421 123	283 549 244	70,81%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 871 977	58 800 946	37 095 441	63,09%
K3. Dologi kiadások	247 940 274	298 864 339	192 355 082	64,36%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 030 000	4 863 185	37,32%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 339 080	30 784 441	21 627 641	70,26%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	316 437 544	350 537 847	61 375 793	17,51%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	162 154 875	138 274 511	14 838 094	10,73%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	154 282 669	210 333 175	44 607 538	21,21%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 930 161	1 930 161	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 021 567 667	1 152 438 696	600 866 386	52,14%

Az intézményenkénti összesített költségvetési kiadásokat a beszámoló mellékletében mutatjuk be.

Az Önkormányzatnál elkülönítetten nyilvántartott kiadások az alábbiak voltak az időszakban:

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felújítás	Beruházás	Visszafizetés	Összesen
Falunap			4 431 333				4 431 333
Államalapítás ünnepe			2 698 677				2 698 677
Közfoglalkoztatás	18 873 678	1 419 563	1 070 059		127 000	542 921	22 033 221
Nyári diákmunka	1 372 681	178 454					1 551 135
MF Vezér u. felújítás							-
MF PH belső felújítás			114 300	6 665 528			6 779 828
Ukrán			231 464		171 088		402 552
VP 6.7.2.1			265 400				265 400
TOP 321			106 702				106 702
TOP 411						4 424	4 424
EFOP 152	861 120	104 445	5 879 940				6 845 505
TOP531	1 402 900	168 286	360 000				1 931 186
TOP421			30 000				30 000
ZP-1 Kút			356 116	45 000			401 116
MF telek			63 500	19 466 736			19 530 236
MF játszótér			6 985				6 985
MF óvoda játszóudvar			59 999				59 999
MF PH víztelenítés				5 037 008			5 037 008
MF kommunális eszköz			66 984		2 761 615		2 828 599
TOP plusz közösségi park					1 500 000		1 500 000
TOP plusz 121				952 500			952 500
MF Botond játszótér			65 000				65 000
TOP plusz tóparti buszmegálló			80 000				80 000
MF PH belső felújítás			114 300	6 665 528			6 779 828
TOP plusz Strand			70 000				70 000
TOP plusz Vízisítnad					952 500		952 500
TOP plusz belterület utak				671 500			671 500

Működési költségvetés kiadásai

A tervezett 801.900.849 Ft összes működési kiadásból 539.49.593 Ft merült fel, mely 67,28 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatások

A személyi juttatások kiadásai a legjelentősebbek a működési kiadásokon belül. Az előirányzatának összege 400.421.123 Ft volt, a teljesítés 70,81 %-os, 283.549.244 Ft.

Maradvány jelentkezett minden intézményben, legjelentősebb mértékben az óvodában, ahol a normatíva felhasználása érdekében gondoskodni kell a teljes előirányzat maradvány felhasználásáról.

A dolgozók a törvényben előírt juttatásokat minden hónapban, határidőben megkapták.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

Az 58.800.946 Ft előirányzathoz 37.095.441 Ft teljesítés történt (63,09 %). A bérekhez kapcsolódó közterheket a Magyar Államkincstár vonja le és fizeti meg az adóhatóság felé. A reprezentációs kiadások számfejtésre való feladása és könyvekése az év utolsó hónapjaiban még jelentkezni fog, de a tervezett összeghez képest megtakarítás várható.

Dologi kiadások

A módosított előirányzat összege 298.864.339 Ft, a teljesítés 192.355.082 Ft, mely 64,36 %-ot tett ki.

Az időszak során az intézmények a működésükhöz szükséges kiadásokat folyamatosan teljesítették.

Az előirányzatok várhatóan minden intézmény esetében fedezetet nyújtanak a felmerülő kiadásokra.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A települési támogatások tervezett előirányzata 13.030.000 Ft volt. A kifizetett 4.863.185 Ft-ból a köztemetésekre fordított összeg 308.150 Ft volt. A téli időszakban jellemzően megnő majd a tüzelő iránti igények száma, valamint az idősök egyszeri 5.000 Ft-os támogatása is az utolsó negyedévben került kifizetésre, de várhatóan a tervezetett előirányzaton belül tudunk gazdálkodni.

Egyéb működési kiadások

A módosított előirányzat 30.784.441 Ft, a teljesítés 21.627.641 Ft, 70,26 % volt. Itt kerültek megtervezésre a tartalékok, melyekhez teljesítés nem kapcsolódhat.

Az elvonások és befizetések (előző évi normatív támogatás visszafizetés), valamint a szolidaritási hozzájárulás összege 6.620.000 Ft volt a tervezett 8.643.875 Ft-ból.

A civil szervezetek támogatására megítélt összeget teljes egészében folyósítottuk a támogatottak részére.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

A módosított előirányzat összege 350.537.847 Ft, a teljesítés összege 61.375.793 Ft volt, mely 17,51 %-os arányt jelent.

Ft		
Beruházási cél	Tervezett előirányzat összege	Teljesítés
VP-7.2.1.1-7.4.1.3 Termelői piac kiépítése	95 079 140	0
TOP Plusz 3.3.1 Óvoda építés tervezés	8 251 825	0
TOP Plusz 1.2.1-21 Vízi színpad tervezése	952 500	952 500
TOP Plusz 1.2.1-21 Park tervezése	1 500 000	1 500 000
TOP Plusz 1.2.1-21 Buszmegállók tervezése	80 000	0
MFP KOEB Kommunális eszközök beszerzése	2 767 115	2 761 615
Ukrán menekültek ellátásához kísértékű eszközbeszerzés		171 088
Ingatlan vásárlás 3020/9	6 000 000	0
Ingatlan vásárlás 324 hrsz részterület	510 000	0
Településrendezési terv készítése	5 000 000	0
Traktoros seprűgéphez vízpermetező	398 545	355 600
Kisértékű eszközök beszerzése (zászlók, mobiltelefon)	219 533	105 837
Laptop beszerzések	203 200	200 650
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	127 000	127 000
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések (bútorzat, klíma, nyomtató)	5 080 000	2 068 104
TÜKI ételszállító gépkocsi beszerzése	2 500 000	2 500 000
TÜKI konyhai eszközök (főliázó, konyhai kísértékű eszközök)	1 310 000	591 867
TÜKI eszközökbeszerzések (szerszámok, kísértékű eszközök)	1 270 000	972 024
Móra F. Községi Ház könyvbeszerzés	782 250	588 442
Móra F. Községi Ház eszközbeszerzés (bútorzat laptop, projektor, kísértékű eszközök)	1 714 043	952 999
Mályi Gézungáz Óvoda eszközbeszerzések	2 329 360	55 998
Mályi Tündérkert Bölcsőde eszközbeszerzések	2 200 000	934 370
Beruházás összesen	138 274 511	14 838 094

Felújítási cél	Tervezett előirányzat összege	Teljesítés
TOP 3.2.1 Széchenyi 12. akadálymentesítése	6 600 000	-
VP-7.2.1 kültérutak felújítás tervezés	4 445 000	-
ZP-1-2019/5455		45 000
TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak felújítás tervezése	3 500 000	-
TOP plusz 1.1.1 TIG raktár felújítás tervezése	12 700 000	-
MFP TKK építési telek kialakítása	28 068 336	19 466 736
MFP BJA járdaépítés	4 500 000	-
MFP ÖTIK Polgármesteri Hivatal víztelenítése	15 666 940	5 037 008
MFP UHK útfelújítás tópart	13 063 569	-
BMÖFT Rákóczi u. felújítása	27 264 444	-
MFP UHK Vezér u. felújítás	18 880 550	80 000
MFP OTK hivatal felújítás	14 485 199	6 665 528
Vezér utca első szakasz felújítása	21 564 780	-
Víziközmű rendszer felújítása	5 500 000	-
Orvosi rendelő felújítás	1 000 000	-
OPP pályázat műfüves pályafelújítás	-	-
ZIP által végzett felújítások	4 123 717	5 915 452
Széchenyi u. 12. belső felújítás	635 000	-
Botond utcai buszforduló burkolatcsere	635 000	-
Konyha tető felújítás (beázás miatt)	1 000 000	-
Polgármesteri Hivatal belső felújítása	20 000 000	3 750 682
Bölcsőde udvar felújítása	4 400 000	3 479 492
Mályi Óvoda kazánfelújítás	2 165 640	167 640
Mályi Móra Ferenc Községi ház bútorzat felújítása	135 000	-
Felújítás összesen	210 333 175	44 607 538

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között a 2021. decemberében leutalt normatíva előleg visszafizetése szerepel az előirányzattal megegyező, 15.203.477 Ft összegben, valamint a bevételeknél már ismerttetett likviditási célú folyószámla hitel törlesztésének összege 5.832.035 Ft összegben.

Összefoglalás

Mint arról a Tisztelt Képviselő-testületet már tájékoztattuk, az önkormányzatokat, így településünket is jelentős mértékben sújtják az energiaárak emelkedéséből eredő kiadás növekedések, melyekkel a költségvetés tervezésekor még nem számolhattunk. A következő hónapok még nagyfokú bizonytalanságot mutatnak az árak alakulása tekintetében, de reménykedünk abban, hogy a jövő évben már érdemes lehet hosszú távú energetikai szerződéseket kötnünk, melyek a jelenlegi ajánlatoknál kedvezőbb feltételekkel rendelkeznek.

Szintén a következő évi bizonytalanságot növelik az adótörvények változásai is, melyek az iparüzési adók tekintetében a kisvállalkozók sávós adófizetését, egyben az adózók részére adócsökkentést jelentenek, ennek bevételünkre gyakorolt hatását nem tudjuk számszerűsíteni.

A 2022. év gazdálkodása biztonsággal végrehajtható, azonban a következő évben várható kiadás növekedésekre célszerű lenne már ezéven tartalékot képezni, mely segítheti a következő évben a likviditás folyamatos biztosítását is. Ezen túl a VP pályázatban vállalt saját erő biztosítására, a folyamatban lévő beruházások áthúzódó kiadásaira is gondolnunk kell, melyek összességében körülbelül 100.000.000 Ft-tal terhelik meg a következő évet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Mályi, 2022. november 17.

Viszokai István s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tájékoztató Mályi Község Önkormányzata 2022. I-III. negyedéves gazdálkodásának végrehajtásáról

Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. I-III. negyedéves gazdálkodás végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt jóváhagyólag tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített bevételei			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	721 714 110	820 939 812	647 365 853	78,86%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	437 535 593	497 921 975	366 806 258	73,67%
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	109 962 669	109 962 669	83 571 633	76,00%
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	130 073 580	132 931 180	100 284 719	75,44%
Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde	88 903 260	85 325 398	66 029 333	77,39%
Gyermekétkeztetés	33 213 925	34 772 209	26 021 725	74,83%
Kulturális feladatok tám.	9 677 449	9 677 449	7 354 862	76,00%
Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekült., tűzifatt.)	43 610 011	69 366 798	39 757 901	57,32%
Elvonások és befizetések	0	0	0	
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diákm.	2 586 329	2 586 329	3 194 248	123,51%
Egyéb m. célú tám GINOP.Közfoglalkoztatás	3 508 370	35 075 491	22 405 799	63,88%
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	16 000 000	16 000 000	12 484 400	78,03%
Egyéb m. célú tám.	0	2 224 452	5 701 638	256,32%
B3. Közhatalmi bevételek	201 450 000	224 450 000	228 434 283	101,78%
IFA	600 000	600 000	949 350	158,23%
Vagyoni típusú adók (építményadó)	50 000 000	50 000 000	49 746 116	99,49%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	173 000 000	176 775 520	102,18%
Gépjárműadó	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	850 000	850 000	963 297	113,33%
B4. Működési bevételek	82 728 517	97 909 837	51 615 318	52,72%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	33 576 640	42 965 942	22 980 771	53,49%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	15 920 000	17 700 000	13 500 457	76,27%
Áfa bevételek	33 131 877	29 134 419	13 982 700	47,99%
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	100 000	200 011	518 390	259,18%
Áfa visszaigénylése	0	7 909 465	633 000	8,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	658 000	509 994	77,51%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	209 417 640	241 062 967	85 837 213	35,61%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	109 247 569	139 772 896	30 630 727	21,91%
Egyéb f. célú tám. EU-s	109 247 569	109 247 569	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Hazai	0	30 525 327	30 630 727	100,35%
B5. Felhalmozási bevételek	100 170 071	101 290 071	55 170 000	54,47%
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	100 170 071	100 170 071	53 800 000	53,71%
Tárgyi eszközök ért.	0	1 120 000	1 370 000	122,32%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	36 486	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
Kölcsönök felvétele visszatérülése	0	0	36 486	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 131 750	1 062 002 779	733 203 066	69,04%
B8. Finanszírozási bevételek	104 038 146	111 470 429	111 470 429	100,00%
Maradvány igénybevétele	104 038 146	104 038 146	104 038 146	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 601 248	1 601 248	100,00%
Likviditási hitel felvétele	0	5 831 035	5 831 035	100,00%
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 035 169 896	1 173 473 208	1 151 730 496	98,15%

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1/a .sz. melléklet

Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	696 088 864	788 619 227	617 227 943	78,27%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	435 175 347	493 337 277	357 442 020	72,45%
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	109 962 669	109 962 669	83 571 633	76,00%
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	130 073 580	132 931 180	100 284 719	75,44%
Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde	88 903 260	85 325 398	66 029 333	77,39%
Gyermekétkeztetés	33 213 925	34 772 209	26 021 725	74,83%
Kulturális feladatok tám.	9 677 449	9 677 449	7 354 862	76,00%
Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekült., tűzifatt.)	43 610 011	69 366 798	39 757 901	57,32%
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diák.	2 065 083	2 065 083	2 673 002	129,44%
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	1 669 370	33 236 491	19 264 445	57,96%
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	16 000 000	16 000 000	12 484 400	78,03%
Egyéb m. célú tám.	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	201 450 000	224 450 000	228 434 283	101,78%
IFA	600 000	600 000	949 350	158,23%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	50 000 000	50 000 000	49 746 116	99,49%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	150 000 000	173 000 000	176 775 520	102,18%
Gépjárműadó	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	850 000	850 000	963 297	113,33%
B4. Működési bevételek	59 463 517	70 681 950	31 081 640	43,97%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	24 456 640	32 205 893	16 139 097	50,11%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	4 514 388	69,45%
Áfa bevételek	28 406 877	24 372 592	10 009 650	41,07%
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	100 000	200 000	291 505	145,75%
Áfa visszaigénylése	0	7 403 465	127 000	1,72%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	150 000	270 000	180,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	209 417 640	239 363 924	84 138 170	35,15%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	109 247 569	139 193 853	30 051 684	21,59%
Egyéb f. célú tám. EU-s	109 247 569	109 247 569		0,00%
Egyéb f. célú tám. Hazai	0	29 946 284	30 051 684	100,35%
B5. Felhalmozási bevételek	100 170 071	100 170 071	54 050 000	53,96%
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	100 170 071	100 170 071	53 800 000	53,71%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	250 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	36 486	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök felvétele visszatérülése	0	0	36 486	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	905 506 504	1 027 983 151	701 366 113	68,23%
B8. Finanszírozási bevételek	99 100 040	106 532 323	106 532 323	100,00%
Maradvány igénybevétele	99 100 040	99 100 040	99 100 040	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 601 248	1 601 248	100,00%
Likviditási hitel felvétele	0	5 831 035	5 831 035	100,00%
Irányító szervi támogatás	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 004 606 544	1 134 515 474	807 898 436	71,21%

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

I/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 158 000	3 437 463	7 373 129	214,49%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 158 000	3 382 452	7 210 118	213,16%
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		
Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde	0	0		
Gyermekétkeztetés				
Kulturális feladatok tám.	0	0		
Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekült., tűzifatt.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diákn.				
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	1 158 000	1 158 000	1 508 480	130,27%
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám.	0	2 224 452	5 701 638	256,32%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
IFA	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	0	55 011	163 011	296,32%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	55 000	88 543	160,99%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0	34 055	
Áfa bevételek	0	0	10 152	
Kamat. árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	11	30 261	275100,00%
Áfa visszaigénylése	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	1 120 000	1 120 000	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. EU-s				
Egyéb f. célú tám. Hazai				
B5. Felhalmozási bevételek	0	1 120 000	1 120 000	100,00%
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	1 120 000	1 120 000	100,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök felvétele visszatérülése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 158 000	4 557 463	8 493 129	186,36%
B8. Finanszírozási bevételek	131 815 645	134 265 645	91 638 580	68,25%
Maradvány igénybevétele	1 460 861	1 460 861	1 460 861	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		
Likviditási hitel felvétele	0	0		
Irányító szervi támogatás	130 354 784	132 804 784	90 177 719	67,90%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 973 645	138 823 108	100 131 709	72,13%

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közzszolgáltató Intézmény			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	22 906 000	25 747 049	20 558 031	79,85%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	681 000	681 000	1 632 874	239,78%
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		
Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bősöde	0	0		
Gyermekekeztetés				
Kulturális feladatok tám.	0	0		
Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekült., tűzifatt.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diákm.	0	0		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	681 000	681 000	1 632 874	239,78%
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám.	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
IFA	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	22 225 000	25 066 049	18 925 157	75,50%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	9 000 000	9 835 049	6 356 686	64,63%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	8 500 000	10 000 000	8 007 599	80,08%
Áfa bevételek	4 725 000	4 725 000	3 868 278	81,87%
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	186 594	
Áfa visszaigénylése	0	506 000	506 000	100,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. EU-s				
Egyéb f. célú tám. Hazai				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölesönök felvétele visszatérülése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 906 000	25 747 049	20 558 031	79,85%
B8. Finanszírozási bevételek	90 175 807	100 414 091	67 051 517	66,78%
Maradvány igénybevétele	2 486 393	2 486 393	2 486 393	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási hitel felvétele	0	0		
Irányító szervi támogatás	87 689 414	97 927 698	64 565 124	65,93%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 081 807	126 161 140	87 609 548	69,44%

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	641 246	1 936 073	1 094 311	56,52%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	521 246	521 246	521 246	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		
Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde	0	0		
Gyermekétkeztetés				
Kulturális feladatok tám.	0	0		
Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekültt., tűzifatt.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diákm.	521 246	521 246	521 246	100,00%
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám.	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
IFA	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	120 000	906 827	491 065	54,15%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	120 000	870 000	396 445	45,57%
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Afa bevételek	0	36 827	94 620	256,93%
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0		
Afa visszaigénylése	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	508 000	82 000	16,14%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	579 043	579 043	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	579 043	579 043	100,00%
Egyéb f. célú tám. EU-s				
Egyéb f. célú tám. Hazai		579 043	579 043	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Immat. Javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		
Kölcsönök felvétele visszatérülése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	641 246	2 515 116	1 673 354	66,53%
B8. Finanszírozási bevételek	16 339 973	14 199 973	7 656 571	53,92%
Maradvány igénybevétele	718 888	718 888	718 888	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási hitel felvétele	0	0		
Irányító szervi támogatás	15 621 085	13 481 085	6 937 683	51,46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 981 219	16 715 089	9 329 925	55,82%

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	0	0	10 017	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0		
Szociális feladatok, szoc. Ékezés, bölcsőde	0	0		
Gyermekekékeztetés	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0		
Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekült., tűzifatt.)	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0		
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diákm.	0	0		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	0	0		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0		
Egyéb m. célú tám.	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
IFA	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		
Gépjárműadó	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0		
B4. Működési bevételek	0	0	10 017	
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Ellátási díjak	0	0		
Afa bevételek	0	0		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	0	0	10 017	
Afa visszaigénylése	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. EU-s				
Egyéb f. célú tám. Hazai				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Immat. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	0		
Kölcsönök felvétele visszatérülése	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	10 017	
B8. Finanszírozási bevételek	130 888 640	133 746 240	86 656 773	64,79%
Maradvány igénybevétele	1 096	1 096	1 096	100,00%
Államháztartáson belüli megelelőlevezések				
Likviditási hitel felvétele	0	0		
Irányító szervi támogatás	130 887 544	133 745 144	86 655 677	64,79%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 888 640	133 746 240	86 666 790	64,80%

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	920 000	1 200 000	1 102 422	91,87%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)				
Szociális feladatok, szoc. Étkezés, bölcsőde				
Gyermekekékeztetés				
Kulturális feladatok tám.				
Kiegészítő tám. (ip. adó, pm bértám., menekültt., tűzifatt.)				
Elvonások és befizetések				
Egyéb m. célú tám. EFOP, KEHOP, kult.bérfejl., nyári diákm.				
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	0	0	0	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás				
Egyéb m. célú tám.				
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
IFA				
Vagyoni típusú adók (épitményadó)				
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)				
Gépjárműadó				
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)				
B4. Működési bevételek	920 000	1 200 000	944 428	78,70%
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	920 000	1 200 000	944 415	78,70%
Afa bevételek				
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés			13	
Afa visszaigénylése				
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről			157 994	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	
Egyéb f. célú tám. EU-s				
Egyéb f. célú tám. Hazai				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Immat. Javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Tárgyi eszközök ért.				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül				
Kölcsönök felvétele visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	920 000	1 200 000	1 102 422	91,87%
B8. Finanszírozási bevételek	79 781 740	85 061 740	58 991 666	69,35%
Maradvány igénybevétele	270 868	270 868	270 868	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási hitel felvétele				
Irányító szervi támogatás	79 510 872	84 790 872	58 720 798	69,25%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 701 740	86 261 740	60 094 088	69,66%

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített kiadásai			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	705 130 123	801 900 849	539 490 593	67,28%
K1. Személyi juttatás	366 978 792	400 421 123	283 549 244	70,81%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 871 977	58 800 946	37 095 441	63,09%
K3. Dologi kiadások	247 940 274	298 864 339	192 355 082	64,36%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 030 000	4 863 185	37,32%
szociális ellátások	13 000 000	13 030 000	4 863 185	37,32%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 339 080	30 784 441	21 627 641	70,26%
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	8 643 875	8 643 875	6 620 000	76,59%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 400 000	2 008 497	2 002 041	99,68%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	4 505 000	13 005 600	13 005 600	100,00%
Általános tartalék	3 000 000	1 336 264	0	0,00%
Céltartalék környezetvéd. Alap	1 752 154	1 752 154	0	0,00%
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	316 437 544	350 537 847	61 375 793	17,51%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	162 154 875	138 274 511	14 838 094	10,73%
Beruházás	162 154 875	138 274 511	14 838 094	10,73%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	154 282 669	210 333 175	44 607 538	21,21%
Felújítás	154 282 669	210 333 175	44 607 538	21,21%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 930 161	1 930 161	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	1 930 161	1 930 161	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 021 567 667	1 152 438 696	600 866 386	52,14%
K9. Finanszírozási kiadások	13 602 229	21 034 512	21 034 512	100,00%
Likviditási hitel törlesztés	0	5 831 035	5 831 035	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 602 229	15 203 477	15 203 477	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 035 169 896	1 173 473 208	928 957 899	79,16%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>76,00</i>	<i>82,00</i>	<i>74,30</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>16,1</i>	

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/a .sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	248 725 322	324 079 825	211 547 459	65,28%
K1. Személyi juttatás	59 604 601	87 383 732	56 757 823	64,95%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 218 146	11 130 143	6 284 262	56,46%
K3. Dologi kiadások	144 563 495	181 751 509	122 014 548	67,13%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 030 000	4 863 185	37,32%
szociális ellátások	13 000 000	13 030 000	4 863 185	37,32%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 339 080	30 784 441	21 627 641	70,26%
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	8 643 875	8 643 875	6 620 000	76,59%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	1 400 000	2 008 497	2 002 041	99,68%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	4 505 000	13 005 600	13 005 600	100,00%
Általános tartalék	3 000 000	1 336 264		0,00%
Céltartalék környezetvéd. Alap	1 752 154	1 752 154		0,00%
Céltartalék víziközmű	4 038 051	4 038 051		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	298 215 294	326 651 554	49 064 857	15,02%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	144 567 625	121 088 858	6 174 290	5,10%
Beruházás	144 567 625	121 088 858	6 174 290	5,10%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	153 647 669	203 632 535	40 960 406	20,11%
Felújítás	153 647 669	203 632 535	40 960 406	20,11%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 930 161	1 930 161	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	1 930 161	1 930 161	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	546 940 616	650 731 379	260 612 316	40,05%
K9. Finanszírozási kiadások	457 665 928	483 784 095	328 091 513	67,82%
Likviditási hitel törlesztés	0	5 831 035	5 831 035	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 602 229	15 203 477	15 203 477	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	444 063 699	462 749 583	307 057 001	66,35%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 004 606 544	1 134 515 474	588 703 829	51,89%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	560 542 845	671 765 891	281 646 828	41,93%

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	5,00	5,00	7,19
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	30	30	16,06

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/b. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	130 433 645	133 743 108	96 873 034	72,43%
K1. Személyi juttatás	98 908 844	100 943 844	75 946 794	75,24%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 261 501	15 261 501	10 307 374	67,54%
K3. Dologi kiadások	16 263 300	17 537 763	10 618 866	60,55%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
szociális ellátások				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 540 000	5 080 000	2 068 104	40,71%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 540 000	5 080 000	2 068 104	40,71%
Beruházás	2 540 000	5 080 000	2 068 104	40,71%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Felújítás	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	132 973 645	138 823 108	98 941 138	71,27%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		
Likviditási hitel törlesztés	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 973 645	138 823 108	98 941 138	71,27%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19,00	19,00	16,43
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)			

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/c sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	108 001 807	121 081 140	82 431 502	68,08%
K1. Személyi juttatás	49 660 377	50 660 377	36 140 495	71,34%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 725 900	9 413 272	5 146 955	54,68%
K3. Dologi kiadások	50 615 530	61 007 491	41 144 052	67,44%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
szociális ellátások				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 080 000	5 080 000	4 063 891	80,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 080 000	5 080 000	4 063 891	80,00%
Beruházás	5 080 000	5 080 000	4 063 891	80,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
Felújítás	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	113 081 807	126 161 140	86 495 393	68,56%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0		
Likviditási hitel törlesztés	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 081 807	126 161 140	86 495 393	68,56%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	17,00	21,00	16,68	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/d sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	14 928 969	14 083 796	8 022 612	56,96%
K1. Személyi juttatás	6 956 500	7 056 700	4 691 471	66,48%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 015 000	1 015 000	589 813	58,11%
K3. Dologi kiadások	6 957 469	6 012 096	2 741 328	45,60%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
szociális ellátások				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék környezetvédt. Alap	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 052 250	2 631 293	1 541 441	58,58%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 417 250	2 496 293	1 541 441	61,75%
Beruházás	1 417 250	2 496 293	1 541 441	61,75%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	635 000	135 000	0	0,00%
Felújítás	635 000	135 000	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	16 981 219	16 715 089	9 564 053	57,22%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Likviditási hitel törlesztés	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 981 219	16 715 089	9 564 053	57,22%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	1,50	2,00	2,00	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)				

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/e sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Gézengúz Óvoda			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	124 538 640	129 251 240	85 473 844	66,13%
K1. Személyi juttatás	96 376 470	98 904 470	69 550 988	70,32%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 815 430	14 145 030	9 356 228	66,14%
K3. Dologi kiadások	14 346 740	16 201 740	6 566 628	40,53%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
szociális ellátások				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	6 350 000	4 495 000	223 638	4,98%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	6 350 000	2 329 360	55 998	2,40%
Beruházás	6 350 000	2 329 360	55 998	2,40%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	2 165 640	167 640	7,74%
Felújítás	0	2 165 640	167 640	7,74%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	130 888 640	133 746 240	85 697 482	64,07%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Likviditási hitel törlesztés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 888 640	133 746 240	85 697 482	64,07%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>22,00</i>	<i>24,00</i>	<i>20,00</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Mályi Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

2/f. sz. melléklet
Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde			
	2022. évi eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. I-III. né teljesítés	
			Ft	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	78 501 740	79 661 740	55 142 142	69,22%
K1. Személyi juttatás	55 472 000	55 472 000	40 461 673	72,94%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 836 000	7 836 000	5 410 809	69,05%
K3. Dologi kiadások	15 193 740	16 353 740	9 269 660	56,68%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
szociális ellátások	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
Elvonások, befizetések / szolidaritási hozzájárulás	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0		
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Céltartalék környezetvéd. Alap	0	0		
Céltartalék víziközmű	0	0		
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 200 000	6 600 000	4 413 862	66,88%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 200 000	2 200 000	934 370	42,47%
Beruházás	2 200 000	2 200 000	934 370	42,47%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	4 400 000	3 479 492	79,08%
Felújítás	0	4 400 000	3 479 492	79,08%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	80 701 740	86 261 740	59 556 004	69,04%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Likviditási hitel törlesztés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 701 740	86 261 740	59 556 004	69,04%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>	<i>12,00</i>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>				

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Beruházási cél	Tervezett előirányzat összege	Teljesítés
VP-7.2.1.1-7.4.1.3 Termelői piac kiépítése	95 079 140	0
TOP Plusz 3.3.1 Óvoda építés tervezés	8 251 825	0
TOP Plusz 1.2.1-21 Vízi színpad tervezése	952 500	952 500
TOP Plusz 1.2.1-21 Park tervezése	1 500 000	1 500 000
TOP Plusz 1.2.1-21 Buszmegállók tervezése	80 000	0
MFP KOEB Kommunális eszközök beszerzése	2 767 115	2 761 615
Ukrán menekültek ellátásához kísértékű eszközbeszerzés		171 088
Ingatlan vásárlás 3020/9	6 000 000	0
Ingatlan vásárlás 324 hrsz részterület	510 000	0
Településrendezési terv készítése	5 000 000	0
Traktoros seprűgéphez vízpermetező	398 545	355 600
Kisértékű eszközök beszerzése (zászlók, mobiltelefonok)	219 533	105 837
Laptop beszerzések	203 200	200 650
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	127 000	127 000
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések (bútorzat, klíma, nyomtató)	5 080 000	2 068 104
TÜKI ételszállító gépkocsi beszerzése	2 500 000	2 500 000
TÜKI konyhai eszközök (főlánczó, konyhai kísértékű eszközök)	1 310 000	591 867
TÜKI eszközbeszerzések (szerszámok, kísértékű eszközök)	1 270 000	972 024
Móra F. Községi Ház könyvbeszerzés	782 250	588 442
Móra F. Községi Ház eszközbeszerzés (bútorzat laptop, projektor, kísértékű eszközök)	1 714 043	952 999
Mályi Gézugáz Óvoda eszközbeszerzések	2 329 360	55 998
Mályi Tündérváros Bölcsőde eszközbeszerzések	2 200 000	934 370
Beruházás összesen	138 274 511	14 838 094

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft

Felújítási cél	Tervezett előirányzat összege	Teljesítés
TOP 3.2.1 Széchenyi 12. akadálymentesítése	6 600 000	-
VP-7.2.1 kültérutleti utak felújítás tervezés	4 445 000	-
ZP-1-2019/5455		45 000
TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak felújítás tervezése	3 500 000	-
TOP plusz 1.1.1 TIG raktár felújítás tervezése	12 700 000	-
MFP TKK építési telek kialakítása	28 068 336	19 466 736
MFP BJA járdaépítés	4 500 000	-
MFP ÖTIK Polgármesteri Hivatal víztelenítése	15 666 940	5 037 008
MFP UHK útfelújítás tópart	13 063 569	-
BMÖFT Rákóczi u. felújítása	27 264 444	-
MFP UHK Vezér u. felújítás	18 880 550	80 000
MFP OTK hivatal felújítás	14 485 199	6 665 528
Vezér utca első szakasz felújítása	21 564 780	-
Víziközmű rendszer felújítása	5 500 000	-
Orvosi rendelő felújítás	1 000 000	-
OPP pályázat műfüves pályafelújítás	-	-
ZIP által végzett felújítások	4 123 717	5 915 452
Széchenyi u. 12. belső felújítás	635 000	-
Botond utcai buszforduló burkolatsere	635 000	-
Konyha tető felújítás (beázás miatt)	1 000 000	-
Polgármesteri Hivatal belső felújítása	20 000 000	3 750 682
Bölcsőde udvar felújítása	4 400 000	3 479 492
Mályi Óvoda kazánfelújítás	2 165 640	167 640
Mályi Móra Ferenc Közösségi ház bútorzat felújítás	135 000	-
Felújítás összesen	210 333 175	44 607 538

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 962 390	50 145 568	9 677 753	34 410 380	26 594 760	0	34 385 199	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 000	36 000	24 000	0	0	0	0	
09	Közeledési költségértítés (K1109)	450 000	900 920	263 666	635 534	114 960	0	635 534	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 448 390	51 082 488	9 965 419	35 045 914	26 709 720	0	35 020 733	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 559 000	18 559 000	4 347 208	14 211 792	0	0	14 197 110	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 597 211	14 242 244	999 385	4 875 231	0	0	4 875 231	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	3 500 000	0	3 070 375	0	0	2 664 749	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 156 211	36 301 244	5 346 593	22 157 398	0	0	21 737 090	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 604 601	87 383 732	15 312 012	57 203 312	26 709 720	0	56 757 823	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 218 146	11 130 143	1 978 863	6 284 262	4 589 280	0	6 284 262	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	532 000	1 986 800	0	1 834 160	0	0	1 834 160	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 939 200	6 786 793	269 128	3 722 359	0	0	3 580 334	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 471 200	8 773 593	269 128	5 556 519	0	0	5 414 494	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 780 000	5 931 000	1 376 375	4 188 019	1 032 360	0	4 188 019	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	187 000	35 063	148 581	0	0	148 581	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 950 000	6 118 000	1 411 438	4 336 600	1 032 360	0	4 336 600	
35	Közlésmi díjak (K331)	12 870 500	20 754 263	8 307 600	11 181 912	35 064 249	0	11 160 030	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	7 800 000	8 725 606	3 525 741	5 171 306	0	0	5 171 306	
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	2 000	542 000	0	541 797	0	0	541 787	
39	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	8 860 000	20 428 000	0	18 945 676	0	0	18 945 676	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	9 218 000	13 803 622	3 639 594	6 883 385	0	0	6 422 152	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 575 363	18 409 957	2 452 343	14 158 479	25 320 000	0	14 158 479	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	28 496 156	30 902 313	4 531 146	25 778 617	12 474 571	0	25 697 732	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 822 019	113 565 761	22 456 424	82 661 162	72 858 820	0	3 374 460	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	23 252	0	0	23 252	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 007 000	5 027 000	1 039 370	2 770 023	0	0	2 770 023	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 037 000	5 057 000	1 039 370	2 793 275	0	0	2 793 275	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 783 276	30 100 912	5 549 373	18 150 436	12 583 431	0	17 915 723	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 360 000	17 077 616	0	8 627 000	0	0	8 627 000	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	50 000	50 000	4 382	8 823	0	0	8 823	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet 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 végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000	1 008 627	0	821 473	0	0	821 471	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 283 276	48 237 155	5 553 755	27 607 732	12 583 431	0	27 373 017	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	144 563 495	181 751 509	30 730 115	122 955 288	86 474 611	0	122 014 548	
100	Egyéb nem ingatlanjogi ellátások (>=101+...+119) (K48)	13 000 000	13 030 000	802 000	5 405 185	645 000	0	4 863 185	
116	ebbel: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	308 185	
117	ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45.§], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 545 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	13 000 000	13 030 000	802 000	5 405 185	645 000	0	4 863 185	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 500 000	1 500 000	0	1 190 655	0	0	1 190 655	
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapú befizetései (K5022)	7 143 875	7 143 875	0	5 429 345	0	0	5 429 345	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 643 875	8 643 875	0	6 620 000	0	0	6 620 000	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 400 000	2 008 497	0	2 002 041	0	0	2 002 041	
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	910 000	
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	542 921	
158	ebbel: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	549 120	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+183) (K512)	4 505 000	13 005 600	0	13 005 600	0	0	13 005 600	
179	ebbel: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000	
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 480 000	
185	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	9 325 600	
189	Tanulmányok (K513)	8 790 205	3 266 469	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	23 339 080	26 924 441	0	21 627 641	0	0	21 627 641	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	5 000 000	4 445 000	0	5 055 000	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	109 808 682	109 808 682	0	2 250 000	0	0	2 250 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	160 000	0	157 992	0	0	157 992	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 790 000	2 790 735	0	2 784 472	0	0	2 784 472	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 968 943	28 250 301	1	981 826	0	0	981 826	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	144 567 625	146 009 718	4 445 001	6 174 290	5 055 000	0	6 174 290	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	120 983 380	134 507 961	31 287 637	34 763 780	0	0	32 321 276	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74)	32 664 289	36 045 922	8 447 662	9 298 006	0	0	8 639 130	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	1 teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	153 647 669	170 553 883	39 735 299	44 062 386	0	0	40 960 406	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	4 424	0	4 424	0	0	4 424	
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	4 424	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	1 925 737	0	1 925 737	0	0	1 925 737	
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	1 925 737	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 930 161	0	1 930 161	0	0	1 930 161	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	546 940 616	638 713 587	93 003 290	265 642 525	123 473 611	0	260 612 316	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
2							8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		109 962 669	109 962 669	83 571 633	0	83 571 633
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		130 073 580	132 931 180	100 284 719	0	100 284 719
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		88 903 260	85 325 398	66 029 333	0	66 029 333
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)		33 213 925	34 772 209	26 021 725	0	26 021 725
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)		122 117 185	120 097 607	92 051 058	0	92 051 058
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		9 677 449	9 677 449	7 354 862	0	7 354 862
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		43 610 011	57 809 006	39 757 901	0	39 757 901
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)		415 440 894	430 477 911	323 020 173	0	323 020 173
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		19 734 453	51 301 574	35 809 612	0	34 421 847
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0	2 673 002
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	0	12 484 400
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	19 264 445
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		435 175 347	481 779 485	358 829 785	0	357 442 020
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		109 247 569	139 193 853	30 051 684	0	30 051 684
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	0	29 946 284
76	eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		0	0	0	0	105 400
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		109 247 569	139 193 853	30 051 684	0	30 051 684
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)		50 000 000	50 000 000	51 268 228	0	49 746 116
110	eből: építményadó (B34)		0	0	0	0	49 746 116
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)		150 000 000	170 000 000	296 877 335	0	176 775 520
123	eből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)		0	0	0	0	176 775 520
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)		600 000	600 000	949 350	0	949 350
154	eből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		0	0	0	0	949 350
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)		150 600 000	170 600 000	297 826 685	0	177 724 870
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)		850 000	850 000	1 711 014	0	963 297
176	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszeresek után kiszabott közizgaigazási bírság helyi önkormányzatot megilleő része (B36)		0	0	0	0	194 000
181	eből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)		0	0	0	0	356 400
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)		201 450 000	221 450 000	350 805 927	0	228 434 283
185	Kiszámlatérítési ellenértéke (B401)		0	0	31 114	0	31 114
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		14 518 640	16 676 476	21 968 543	0	9 619 388
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		9 938 000	15 529 417	17 513 815	0	6 488 595

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	2 447 250
198	Ellátási díjak (B405)	6 500 000	6 500 000	4 836 620	0	4 514 388
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 469 293	24 372 592	16 362 389	0	10 009 650
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 937 584	7 403 465	4 148 000	0	127 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100 000	100 000	15 435	0	14 097
209	Kamabevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100 000	100 000	15 435	0	14 097
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	100 000	412 054	0	277 408
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli árkorozásért, személyes, tölögi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	70 291
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	394
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	59 463 517	70 681 950	65 287 970	0	31 081 640
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	100 170 071	100 170 071	53 800 000	0	53 800 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	250 000	0	250 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	100 170 071	100 170 071	54 050 000	0	54 050 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	0	150 000	270 000	0	270 000
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	120 000
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	150 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)	0	150 000	270 000	0	270 000
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	844 544	77 281	36 486
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	36 486
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	844 544	77 281	36 486
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	905 506 504	1 013 425 359	860 139 910	77 281	701 366 113

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében - 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	5 831 035	0	5 831 035	0	0	5 831 035	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	5 831 035	0	5 831 035	0	0	5 831 035	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	13 602 229	15 203 477	0	15 203 477	0	0	15 203 477	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	444 063 699	460 209 583	0	307 057 001	0	0	307 057 001	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	457 665 928	481 244 095	0	328 091 513	0	0	328 091 513	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	457 665 928	481 244 095	0	328 091 513	0	0	328 091 513	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés költségvetési évben esedékes 6	Követelés költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról (B8112)	0	5 831 035	5 831 035	0	5 831 035	5 831 035
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	5 831 035	5 831 035	0	5 831 035	5 831 035
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	99 100 040	99 100 040	99 100 040	0	99 100 040	99 100 040
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	99 100 040	99 100 040	99 100 040	0	99 100 040	99 100 040
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 601 248	1 601 248	0	1 601 248	1 601 248
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	99 100 040	106 532 323	106 532 323	0	106 532 323	106 532 323
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	99 100 040	106 532 323	106 532 323	0	106 532 323	106 532 323

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 100 000	80 059 550	15 599 572	59 400 428	171 044 715	0	59 400 428	
02	Normatív jutalmak (K1102)	877 068	977 068	0	877 068	0	0	877 068	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	630 000	630 000	138 174	491 826	0	0	491 826	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 376	50 376	0	50 376	0	0	50 376	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 497 400	1 497 400	0	1 497 400	0	0	1 497 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 922 000	4 922 000	0	3 773 434	0	0	3 773 434	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	850 000	850 000	229 292	520 708	0	0	520 708	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	216 000	216 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	790 450	119 815	670 635	0	0	670 635	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	90 142 844	89 992 844	16 086 853	67 281 875	171 044 715	0	67 281 875	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 366 000	10 166 000	1 053 330	7 892 749	0	0	7 892 749	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	785 000	0	772 170	0	0	772 170	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 766 000	10 951 000	1 053 330	8 664 919	0	0	8 664 919	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 908 844	100 943 844	17 140 183	75 946 794	171 044 715	0	75 946 794	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 261 501	15 261 501	3 953 106	10 307 374	37 629 840	0	10 307 374	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	400 000	0	228 093	0	0	228 093	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	3 052 873	0	1 127 169	0	0	1 006 456	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 600 000	3 452 873	0	1 355 262	0	0	1 234 549	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	920 000	820 000	34 200	285 511	1 878 192	0	273 511	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	450 000	0	272 237	566 928	0	241 638	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 370 000	1 270 000	34 200	557 748	2 445 120	0	515 149	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 220 000	2 050 000	316 294	1 013 782	5 142 522	0	783 225	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	300 000	0	280 800	0	0	280 800	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	302 400	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	4 200 000	100 000	4 051 827	2 280 000	0	4 051 827	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000	3 055 000	313 570	2 712 011	1 440 000	0	2 685 071	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 770 000	9 605 000	729 864	8 058 420	9 164 922	0	7 800 923	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	32 260	17 740	0	0	17 740	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	32 260	17 740	0	0	17 740	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében - 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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgásmi adó (K351)	3 453 300	3 103 300	143 180	1 117 531	2 448 192	0	1 013 875	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	56 590	0	36 630	0	0	36 630	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 473 300	3 159 890	143 180	1 154 161	2 448 192	0	1 050 505	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 263 300	17 537 763	939 504	11 143 331	14 058 234	0	10 618 866	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 000 000	0	1 904 808	0	0	1 904 808	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgásmi adó (K67)	540 000	540 000	0	163 296	0	0	163 296	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 540 000	2 540 000	0	2 068 104	0	0	2 068 104	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	132 973 645	136 283 108	22 032 793	99 485 603	222 732 789	0	98 941 138	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 138 000	3 382 452	7 210 118	0	7 210 118	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	3 018 496
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	1 508 480
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 683 142
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 138 000	3 382 452	7 210 118	0	7 210 118	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	55 000	207 661	0	88 543	
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	1 930 498	0	34 055	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	531 626	0	10 152	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	11	30 261	0	30 261	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	55 011	2 700 046	0	163 011	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 138 000	4 557 463	11 030 164	0	8 493 129	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - 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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 460 861	1 460 861	1 460 861	0	1 460 861	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 460 861	1 460 861	1 460 861	0	1 460 861	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	130 354 784	130 264 784	90 177 719	0	90 177 719	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	131 815 645	131 725 645	91 638 580	0	91 638 580	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	131 815 645	131 725 645	91 638 580	0	91 638 580	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 900 000	48 222 074	10 618 074	34 381 926	105 000 000	0	34 381 926	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 377	75 743	21 896	53 847	0	0	53 847	
09	Közlékdíjs költségértékesítés (K1109)	520 000	520 000	125 001	294 999	0	0	294 999	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000	100 509	899 491	0	0	899 491	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 610 377	49 997 817	10 865 480	35 630 263	105 000 000	0	35 630 263	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	400 000	53 375	346 625	0	0	325 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	262 560	76 540	185 232	0	0	185 232	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	662 560	129 915	531 857	0	0	510 232	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 660 377	50 660 377	10 995 395	36 162 120	105 000 000	0	36 140 495	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 725 900	7 855 900	1 853 145	5 146 855	20 010 000	0	5 146 855	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 737 033	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	161 814	
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	16 000	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	232 008	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000	0	4 610	0	0	4 610	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 869 000	38 436 372	1 957 325	30 748 858	0	0	28 577 559	
30	Árubeszerzés (K313)	0	912	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 869 000	38 447 284	1 957 325	30 753 468	0	0	28 582 169	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	400 000	53 508	300 950	0	0	280 098	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	120 000	0	69 886	0	0	65 279	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	340 000	520 000	53 508	370 836	0	0	345 377	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	3 460 000	4 660 000	477 974	982 026	2 040 000	0	893 841	
36	Vásárlói élelmiszer (K332)	1 000 000	1 506 000	340 236	306 874	0	0	306 874	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	850 000	0	530 891	0	0	471 891	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	835 049	0	825 259	0	0	797 417	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 000	98 000	0	3 858	0	0	3 858	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 922 000	2 592 000	110 042	2 293 730	0	0	2 191 500	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	162 352	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 330 000	10 541 049	928 252	4 942 638	2 040 000	0	4 665 381	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	800 000	275 067	524 933	0	0	524 930	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	800 000	275 067	524 933	0	0	524 930	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 756 530	12 206 530	2 671 581	7 437 841	550 800	0	6 989 719	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	50 000	939	36 913	0	0	36 476	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 776 530	12 256 530	2 672 520	7 474 754	550 800	0	7 026 195	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 615 530	62 564 863	5 886 672	44 066 629	2 590 800	0	41 144 052	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	35 433	0	35 433	0	0	35 433	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	3 964 567	0	3 695 975	0	0	3 695 975	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	1 080 000	0	332 483	0	0	332 483	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 080 000	5 080 000	0	4 063 891	0	0	4 063 891	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	113 081 807	126 161 140	18 735 212	89 439 495	127 600 800	0	86 495 293	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		681 000	681 000	1 632 874	0	1 632 874
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0	1 632 874
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		681 000	681 000	1 632 874	0	1 632 874
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		9 000 000	9 000 000	6 456 766	0	6 270 478
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		0	835 049	418 130	0	86 208
198	Ellátási díjak (B405)		8 500 000	10 000 000	10 081 058	0	8 007 599
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 725 000	4 725 000	4 543 972	0	3 868 278
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	506 000	506 000	0	506 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	0	186 594	0	186 594
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)		22 225 000	25 066 049	22 192 520	0	18 925 157
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)		22 906 000	25 747 049	23 825 394	0	20 558 031

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 486 393	2 486 393	2 486 393	0	2 486 393	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 486 393	2 486 393	2 486 393	0	2 486 393	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	87 689 414	97 927 698	64 565 124	0	64 565 124	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	90 175 807	100 414 091	67 051 517	0	67 051 517	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	90 175 807	100 414 091	67 051 517	0	67 051 517	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 084 500	6 084 500	1 283 925	4 216 075	10 096 800	0	4 216 075	
10	Egyéb költségértéktételek (K1110)	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 096 500	6 096 500	1 283 925	4 216 075	10 096 800	0	4 216 075	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	360 000	460 200	70 000	390 200	0	0	390 200	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	85 196	0	0	85 196	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	860 000	960 200	70 000	475 396	0	0	475 396	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 956 500	7 056 700	1 353 925	4 691 471	10 096 800	0	4 691 471	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 015 000	1 015 000	410 187	589 813	2 221 296	0	589 813	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	589 813	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 772	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	545 000	556 796	0	129 105	0	0	118 076	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	915 638	3 394	343 314	0	0	342 984	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 445 000	1 472 434	3 394	472 419	0	0	461 060	0
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	100 000	306 000	20 700	275 068	228 814	0	274 168	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000	0	49 568	141 732	0	42 700	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 000	376 000	20 700	324 636	370 546	0	316 868	0
35	Közüzemi díjak (K331)	600 000	1 000 000	193 107	386 893	5 185 041	0	338 344	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	299 213	0	299 213	0	0	299 213	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 839 700	673 700	0	425 143	360 000	0	425 143	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	300 000	607 160	13 576	400 411	47 244	0	400 411	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 839 700	2 680 073	206 683	1 611 660	5 592 285	0	1 563 111	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 472 769	1 032 715	54 293	389 793	1 492 169	0	374 216	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	363 000	0	1 000	0	0	1 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	72 874	98	25 073	0	0	25 073	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 487 769	1 468 589	54 391	415 866	1 492 169	0	400 289	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 957 469	6 012 096	285 168	2 824 581	7 455 000	0	2 741 328	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 245 000	2 201 000	153 354	1 526 574	0	0	1 496 188	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	172 250	295 293	8 549	46 772	0	0	45 253	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 417 250	2 496 293	161 903	1 573 346	0	0	1 541 441	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	500 000	0	0	0	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 000	135 000	0	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	635 000	135 000	0	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	16 981 219	16 715 089	2 211 183	9 679 211	19 773 096	0	9 564 053	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		521 246	521 246	0	521 246
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	521 246
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		521 246	521 246	0	521 246
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		0	579 043	0	579 043
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		0	0	0	579 043
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		0	579 043	0	579 043
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		120 000	397 232	0	396 445
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	94 833	0	94 620
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	9	0	9
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)		120 000	906 827	492 074	491 074
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)		0	508 000	82 000	82 000
250	ebből: háztartások (B65)		0	0	0	10 000
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0	0	0	72 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)		0	508 000	82 000	82 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)		641 246	2 515 116	1 674 363	1 673 363

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	718 888	718 888	718 888	0	718 888	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	718 888	718 888	718 888	0	718 888	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 621 085	13 481 085	6 937 683	0	6 937 683	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	16 339 973	14 199 973	7 656 571	0	7 656 571	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	16 339 973	14 199 973	7 656 571	0	7 656 571	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 155 475	89 917 053	22 368 866	62 631 134	191 573 700	0	62 631 134	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	448 725	448 725	0	448 725	0	0	448 725	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 672 270	3 672 270	1 152 200	2 520 070	0	0	2 520 070	
09	Közlékedési költségértékesítés (K1109)	600 000	600 000	67 500	332 500	0	0	332 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000	66 582	933 418	0	0	933 418	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 876 470	95 638 048	23 655 148	66 865 847	191 573 700	0	66 865 847	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 766 422	300 908	2 446 092	0	0	2 446 092	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	36 900	239 049	0	0	239 049	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	3 266 422	337 808	2 685 141	0	0	2 685 141	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 376 470	98 904 470	23 992 956	69 550 988	191 573 700	0	69 550 988	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 815 430	14 145 030	3 643 772	9 356 228	42 146 214	0	9 356 228	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 014 002	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 008	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	329 218	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 150 000	1 925 000	0	310 098	0	0	310 098	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	3 000 000	0	866 904	0	0	866 904	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 150 000	4 925 000	0	1 177 002	0	0	1 177 002	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	20 700	75 744	332 541	0	75 744	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	52 000	52 000	7 084	39 060	188 976	0	39 060	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	152 000	152 000	27 784	114 804	521 517	0	114 804	
35	Közütemi díjak (K331)	2 700 000	4 780 000	1 016 213	3 763 787	10 122 522	0	2 623 554	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	0	568 750	0	0	568 750	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	950 000	950 000	91 000	172 000	180 000	0	172 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 100 000	1 100 000	71 677	896 596	414 000	0	761 596	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 750 000	7 830 000	1 178 890	5 401 133	10 716 522	0	4 125 900	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	85 190	14 810	0	0	14 810	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	85 190	14 810	0	0	14 810	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 124 740	3 124 740	281 773	1 437 920	2 826 141	0	1 130 057	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	516	4 055	0	0	4 055	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 144 740	3 144 740	282 289	1 441 975	2 826 141	0	1 134 112	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 346 740	16 201 740	1 574 153	8 149 724	14 064 180	0	6 566 628	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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 évt követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évt követően esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000	1 355 000	0	44 093	0	0		44 093
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 350 000	974 360	0	11 905	0	0		11 905
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 350 000	2 329 360	0	55 998	0	0		55 998
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 790 000	400 000	132 000	0	0		132 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	375 640	0	35 640	0	0		35 640
206	Felújítások (=204+...+205) (K7)	0	2 165 640	400 000	167 640	0	0		167 640
209	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	130 888 640	133 746 240	29 610 881	87 280 578	247 784 094	0		85 697 482

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	10 017	0		10 017
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	10 017	0		10 017
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	0	10 017	0		10 017

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évben esedékes	
2	3	4		5		6	
						7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 096		1 096		1 096
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		1 096		1 096		1 096
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		130 887 544		133 745 144		86 655 677
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		130 888 640		133 746 240		86 656 773
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		130 888 640		133 746 240		86 656 773

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 290 000	51 390 000	12 177 424	37 822 576	90 000 000	0	37 822 576	
04	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 500 000	386 480	1 113 520	0	0	1 113 520	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	500 000	500 000	28 063	91 937	0	0	91 937	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	132 000	132 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000	158 257	841 743	0	0	841 743	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 422 000	54 522 000	12 750 224	39 869 776	90 000 000	0	39 869 776	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	900 000	331 089	568 911	0	0	568 911	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0	22 986	0	0	22 986	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	950 000	331 089	591 897	0	0	591 897	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 472 000	55 472 000	13 081 313	40 461 673	90 000 000	0	40 461 673	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 836 000	7 836 000	2 089 191	5 410 809	13 950 000	0	5 410 809	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 235 861	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 948	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	165 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	420 000	0	40 770	0	0	40 770	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 400 000	1 400 000	0	549 839	0	0	549 839	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 820 000	1 820 000	0	590 609	0	0	590 609	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	28 978	66 118	0	0	66 118	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	15 591	44 286	0	0	44 286	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	200 000	44 569	110 404	0	0	110 404	
35	Köztisztvis. díjak (K331)	2 000 000	3 060 000	735 618	887 962	1 800 000	0	887 962	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 650 000	5 550 000	987 842	3 662 158	0	0	3 662 158	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	250 000	0	179 975	0	0	179 975	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	0	130 000	0	0	130 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 692 000	2 952 000	604 298	2 138 648	0	0	2 138 648	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	9 892 000	12 112 000	2 327 758	6 998 743	1 800 000	0	6 998 743	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 229 740	3 049 740	546 738	1 556 085	486 000	0	1 556 085	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	22 000	200	13 819	0	0	13 819	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	3 231 740	3 071 740	546 938	1 569 904	486 000	0	1 569 904	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 193 740	17 253 740	2 919 265	9 269 660	2 286 000	0	9 269 660	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 732 300	1 732 300	0	735 725	0	0	735 725	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	467 700	467 700	0	198 645	0	0	198 645	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 200 000	2 200 000	0	934 370	0	0	934 370	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 760 000	0	2 739 758	0	0	2 739 758	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K74)	0	740 000	0	739 734	0	0	739 734	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	3 500 000	0	3 479 492	0	0	3 479 492	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	80 701 740	86 261 740	18 089 769	59 556 004	106 236 000	0	59 556 004	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4.	5.	6.	7.	Teljesítés	
2	3					8	
198	Ellátási díjak (B405)	920 000	1 200 000	981 150	0		944 415
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	13	0		13
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	920 000	1 200 000	981 163	0		944 428
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	0	0	157 994	0		157 994
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0		157 994
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)	0	0	157 994	0		157 994
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	920 000	1 200 000	1 139 157	0		1 102 422

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	270 868	270 868	270 868	0		270 868
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	270 868	270 868	270 868	0		270 868
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 510 872	84 790 872	58 720 798	0		58 720 798
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	79 781 740	85 061 740	58 991 666	0		58 991 666
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	79 781 740	85 061 740	58 991 666	0		58 991 666