

1. sz. melléklet

K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 914 000	39 703 791	19 430 890
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	360 000	360 000
03	Ruházati költségtérítés (K1108)	200 000	0	0
04	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	819 211	99 621
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	0	0
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 514 000	40 883 002	19 890 511
07	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	3 125 000	3 012 950
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720 000	920 000	673 124
09	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	720 000	4 045 000	3 686 074
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 234 000	44 928 002	23 576 585
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 353 000	4 673 335	4 042 647
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 042 647
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	14 748 375	3 691 228
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 204 771	20 897 978	20 572 806
15	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 704 771	35 646 353	24 264 034
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	100 000	19 839
17	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	850 000	100 000	19 839
18	Közüzemi díjak (K331)	3 900 000	3 915 748	2 550 080
19	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	600 000	471 585
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	2 800 000	2 655 884
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	7 611 400	4 070 272
22	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 000 000	13 864 699	12 849 363
23	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	324 920
24	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 200 000	28 791 847	22 597 184
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 484 000	14 652 060	8 868 379
28	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	800 000	0	0
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 336 000	336 000	30 000
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 620 000	14 988 060	8 898 379
31	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 874 771	80 026 260	55 779 436
32	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	1 800 000	3 173 630	3 173 629
33	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 173 629
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 800 000	3 173 630	3 173 629
35	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 054 559	3 032 894
36	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 054 559	3 032 894

37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	8 300 000	17 441 685	17 441 685
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	17 441 685
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 700 000	0	0
40	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	10 000 000	20 496 244	20 474 579
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	388 897	0
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	12 405 000	17 159 780	695 000
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 927 174	5 849 924
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 350 000	8 932 742	1 767 130
45	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	15 755 000	43 408 593	8 312 054
46	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 814 768	10 814 768
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 919 987	2 919 987
48	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	13 734 755	13 734 755
49	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	98 016 771	210 440 819	129 093 685

2. sz. melléklet

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 018 861	10 018 861	10 018 861
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 943 910	8 974 780	8 974 780
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 004 000	1 187 450	1 187 450
05	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 766 771	21 981 091	21 981 091
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 721 000	100 781 130	58 724 096
07	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 032 208
08	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	23 000 000
09	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 890 511
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	31 801 377
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	62 487 771	122 762 221	80 705 187
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	675 000	675 000
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	52 476 214	34 976 233
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	34 976 233
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	53 151 214	35 651 233
16	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	2 173 692
17	ebből: építményadó (B34)	0	0	42 300
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 131 392
19	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	0	0	7 313 664
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	7 313 664
21	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	3 200 000	3 200 000	2 970 533
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 970 533
23	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	3 200 000	3 200 000	10 284 197
24	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	14 100 000	14 100 000	27 903
25	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 172

26	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	17 300 000	17 300 000	12 485 792
27	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 200 000	3 200 000	0
28	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 000 000	9 000 000	6 300 049
29	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	6
31	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	6
32	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	244 935
33	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 798 000	5 798 000	1 566 359
34	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	405 559
35	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	17 998 000	17 998 000	8 111 349
36	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	97 785 771	211 211 435	136 953 561

3. sz. melléklet

K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
01	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	23 000 000	21 323 000
02	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	23 000 000	21 323 000
03	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 000 000	790 511	790 511
04	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 000 000	23 790 511	22 113 511
05	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 000 000	23 790 511	22 113 511

4. sz. melléklet

B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
01	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	23 000 000	21 323 000
02	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	23 000 000	21 323 000
03	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 231 000	19 895	19 895
04	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 231 000	19 895	19 895
05	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	729 843
06	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 231 000	23 019 895	22 072 738
07	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 231 000	23 019 895	22 072 738

5. sz.melléklet

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 953 561
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	129 093 685
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7 859 876
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 072 738
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 113 511
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-40 773
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	7 819 103
08	C) Összes maradvány (=A+B)	7 819 103
09	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 819 103

6. sz. melléklet

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
01	A/I/2 Szellemi termékek	716 000	0	518 543
02	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	716 000	0	518 543
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	289 397 437	0	299 050 552
04	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	59 912 748	0	64 707 143
05	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 367 046	0	24 665 074
06	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	373 677 231	0	388 422 769
07	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	374 393 231	0	388 941 312
08	C/II/1 Forintpénztár	505 275	0	47 060
09	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	505 275	0	47 060
10	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	373 150	0	8 173 985
11	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	456 588
12	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	373 150	0	8 630 573
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	878 425	0	8 677 633
14	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	12 000	0	12 000
15	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 847 839	0	3 847 839
16	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	291 687	0	291 687
17	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 472 735	0	3 472 735
18	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	83 417	0	83 417
19	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	204 241	0	508 269
20	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	169 241	0	419 269
21	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	30 000
22	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 000	0	59 000
23	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 064 080	0	4 368 108
24	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
25	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	60 000
26	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 124 080	0	4 428 108
27	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 167 029	0	28 734 212
28	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 167 029	0	28 734 212

29	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	12 667 000	0	12 667 000
30	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	12 667 000	0	12 667 000
31	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	27 834 029	0	41 401 212
32	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	407 229 765	0	443 448 265
33	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	489 803 000	0	489 803 000
34	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 878 396	0	11 878 396
35	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 281 000	0	3 281 000
36	G/IV Felhalmozott eredmény	-97 072 419	0	-107 384 697
37	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 312 278	0	39 866 472
38	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	397 577 699	0	437 444 171
39	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 185 478	0	3 504 321
40	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	120 960	0	185 930
41	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 306 438	0	3 690 251
42	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	790 511	0	729 843
43	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	790 511	0	729 843
44	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	790 511	0	729 843
45	H/III/1 Kapott előlegek	1 584 000	0	1 584 000
46	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 584 000	0	1 584 000
47	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 680 949	0	6 004 094
48	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 971 117	0	0
49	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 971 117	0	0
50	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	407 229 765	0	443 448 265

13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 460 000	0	12 485 792
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 555 484	0	5 841 205
01	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	30 000
02	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	20 015 484	0	18 356 997
03	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 358 965	0	18 927 821
04	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 941 374	0	58 418 957
05	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 674 500	0	34 976 233
06	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 057 745	0	3 219 166
07	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	69 032 584	0	115 542 177
08	10 Anyagköltség	19 698 536	0	24 307 317
09	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 412 319	0	22 627 023
10	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 110 855	0	46 934 340
11	14 Bérköltség	22 210 850	0	15 981 009
12	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	4 248 441
13	16 Bérjárulékok	305 139	0	379 099
14	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 515 989	0	20 608 549
15	VI Értékcsökkenési leírás	19 925 761	0	2 811 611
16	VII Egyéb ráfordítások	13 807 744	0	23 678 208
17	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 312 281	0	39 866 466
18	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	6
19	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	6
20	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	6
21	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 312 278	0	39 866 472

8. sz. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról						
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
	2	3	4	5	6	7
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 145 000	449 825 000	108 367 000	27 456 046	591 793 046
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	6 544 924	6 544 924
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	10 814 768	10 814 768
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 509 768	5 551 896	0	17 061 664
05	Egyéb növekedés	0	0	2 145 132	0	2 145 132
06	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 509 768	7 697 028	17 359 692	36 566 488
07	Egyéb csökkenés	0	0	2 145 132	17 061 664	19 206 796
08	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 145 132	17 061 664	19 206 796
09	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 145 000	461 334 768	113 918 896	27 754 074	609 152 738
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 429 000	146 971 959	47 665 648	0	200 066 607
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	197 457	1 856 653	757 501	0	2 811 611
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 626 457	148 828 612	48 423 149	0	202 878 218
13	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	13 455 604	788 604	3 089 000	17 333 208
14	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	13 455 604	788 604	3 089 000	17 333 208
15	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 626 457	162 284 216	49 211 753	3 089 000	220 211 426
16	Eszközök nettó értéke (=15-24)	518 543	299 050 552	64 707 143	24 665 074	388 941 312
17	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 145 132	0	2 145 132