

1. sz. melléklet

01 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	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 476 000	30 982 961	246 367	24 355 753	72 000 000	0	23 389 025
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	210 000	202 036	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000	360 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	550 000	107 253	442 747	0	0	442 747
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 836 000	32 102 961	555 656	24 798 500	72 000 000	0	23 831 772
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 160 000	7 460 000	887 150	6 262 850	0	0	6 184 850
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 000 000	0	1 512 964	0	0	1 506 721
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 300 000	500 000	264 706	235 294	0	0	35 294
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 460 000	9 960 000	1 151 856	8 011 108	0	0	7 726 865
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 296 000	42 062 961	1 707 512	32 809 608	72 000 000	0	31 558 637
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 557 400	6 060 439	3 127 397	2 933 042	14 400 000	0	2 715 925
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 218 671
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	436 815
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 439
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 950 000	2 658 040	0	45 482	0	0	45 482
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 337 515	14 243 470	0	14 243 470	0	0	13 775 973
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 287 515	16 901 510	0	14 288 952	0	0	13 821 455
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	3 500 000	0	1 691 124	0	0	1 691 124
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	1 006 942	0	1 006 942	0	0	1 006 942
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 800 000	4 506 942	0	2 698 066	0	0	2 698 066
35	Közütemi díjak (K331)	3 010 000	3 963 070	787	3 962 283	9 448 818	0	3 957 630
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 171 713	3 171 713	0	102 440	0	0	102 440
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 405 541	3 405 541	0	3 219 431	0	0	3 219 423
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 913 032	7 913 032	0	7 704 844	0	0	7 694 844
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 950 000	18 241 960	0	18 241 960	0	0	18 045 424
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	435 219
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 450 286	36 695 316	787	33 230 958	9 448 818	0	33 019 761
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	285 000	285 000	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 900 000	1 900 000	0	675 197	0	0	675 197
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 900 000	2 185 000	285 000	675 197	0	0	675 197
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 340 000	7 960 062	214	7 619 309	2 551 182	0	7 498 822
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	900 000	900 000	0	70 434	0	0	70 434
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	70 434

01 Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	370 000	370 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 140 000	1 640 000	0	1 378 117	0	0	1 376 692
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 750 000	10 870 062	214	9 067 860	2 551 182	0	8 945 948
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 187 801	71 158 830	286 001	59 961 033	12 000 000	0	59 160 427
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 285 320	3 285 320	1	1 110 301	1	0	1 110 301
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 110 301
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 285 320	3 285 320	1	1 110 301	1	0	1 110 301
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 000 000	0	3 640 911	0	0	3 640 911
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 000 000	0	3 640 911	0	0	3 640 911
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	10 877 773	42 802 352	0	42 763 832	0	0	40 913 832
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	40 913 832
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	700 000	700 000	0	20 000	0	0	20 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	20 000
189	Tartalékok (K513)	87 061	87 061	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 664 834	47 589 413	0	46 424 743	0	0	44 574 743
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 664 889	0	9 664 889	0	0	9 664 889
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 478 570	0	2 478 570	0	0	2 478 570
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	12 143 459	0	12 143 459	0	0	12 143 459
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	165 303 604	0	8 228 682	0	0	8 228 682
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 127 244	0	2 127 244	0	0	2 127 244
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	167 430 848	0	10 355 926	0	0	10 355 926
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	115 991 355	349 731 270	5 120 911	165 738 112	98 400 001	0	161 619 418

2 sz. melléklet

02 Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes		Teljesítés
2	3	4		5	6		8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	11 132 880		11 132 880	11 132 880	0	11 132 880
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 085 300		8 085 300	8 085 300	0	8 085 300
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	149 592		13 008	13 008	0	13 008
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	8 234 892		8 098 308	8 098 308	0	8 098 308
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000		2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155		4 368 490	4 368 490	0	4 368 490
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	25 080 927		25 869 678	25 869 678	0	25 869 678
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	44 673 668		82 118 683	33 028 716	0	30 066 236
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0	0	9 397 261
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		0	0	0	20 668 975
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	69 754 595		107 988 361	58 898 394	0	55 935 914
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		176 690 848	176 690 848	0	176 690 848
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0		176 690 848	176 690 848	0	176 690 848
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	14 600 000		1 873 600	1 873 600	0	1 873 600
110	ebből: építményadó (B34)	0		0	0	0	35 100
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0		0	0	0	1 838 500
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0		13 773 884	13 773 884	0	10 431 576
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0		0	0	0	10 431 576
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0		13 773 884	13 773 884	0	10 431 576
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	200 000		200 000	216 216	0	132 391
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	14 800 000		15 847 484	15 863 700	0	12 437 567
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 700 000		23 421 496	32 736 976	0	11 456 220
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		0	0	0	34 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0		292 409	292 409	0	292 409
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0		0	30 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100 000		100 000	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100 000		100 000	3	0	3
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		394 000	394 000	0	394 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 742 240		5 954 436	5 986 403	0	2 015 219
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0	0	0	256 638
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	12 542 240		30 162 341	39 439 791	0	14 157 851
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		1 800 000	1 800 000	0	1 800 000

02 Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	700 000	700 000	0	700 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	400 000	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	400 000	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	97 496 835	333 189 034	293 392 733	0	261 722 180

03 Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	27 000 000	27 000 000	0	26 000 000	0	0	21 700 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	27 000 000	27 000 000	0	26 000 000	0	0	21 700 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	812 457	0	812 457	0	952 258	812 457
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27 000 000	27 812 457	0	26 812 457	0	952 258	22 512 457
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	27 000 000	27 812 457	0	26 812 457	0	952 258	22 512 457

04. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	27 000 000	27 000 000	21 700 000	0	21 700 000	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	27 000 000	27 000 000	21 700 000	0	21 700 000	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 494 520	17 354 693	17 354 693	0	17 354 693	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	18 494 520	17 354 693	17 354 693	0	17 354 693	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	952 258	0	952 258	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	45 494 520	44 354 693	40 006 951	0	40 006 951	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	45 494 520	44 354 693	40 006 951	0	40 006 951	

5. sz. melléklet

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	261 722 180
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	161 619 418
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	100 102 762
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 006 951
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 512 457
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 494 494
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	117 597 256
15	C) Összes maradvány (=A+B)	117 597 256
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	117 597 256

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	5	5	0	10	11
03	Összesen (01+02)	1	0	1	5	5	0	10	11
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	5	5	0	10	11
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	5	5	0	10	10
65	I. funkció csoport	0	0	0	5	5	0	10	10
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	5	0	0	5	5
69	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	0	1	0	0	0	0	1
73	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

- A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 943 000	2 943 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	775 335	775 335	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)	775 335	775 335	0	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	1 326 350	1 326 350	0	0
31	11. cím Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése	3 443 155	3 443 155	0	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	10 757 840	10 757 840	0	0

- Az előző évi (2021.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2022. évben az előírt határidőig rendeltetésszerűen felhasználható	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	666 750	666 750	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)	666 750	666 750	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	666 750	666 750	0

8. sz. melléklet

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	297 541	0	223 421
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	297 541	0	223 421
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	306 336 926	0	315 731 132
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 786 738	0	79 868 384
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	47 597 555	0	33 409 547
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	420 721 219	0	429 009 063
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	421 018 760	0	429 232 484
49	C/III/1 Forintpénztár	31 410	0	658 739
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 410	0	658 739
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 614 979	0	4 032 709
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	354 099	0	111 510 602
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 969 078	0	115 543 311
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 000 488	0	116 202 050
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 511 982	0	2 962 480
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 426 133	0	3 426 133
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 342 308	0	3 342 308
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	83 825	0	83 825
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 766 459	0	25 281 940
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 765 276	0	21 280 756
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	30 000	0	30 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 971 183	0	3 971 184
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 704 574	0	31 670 553
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 075 965
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 075 965
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	965 036
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	2 101 001
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 764 574	0	33 771 554
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	181 501	0	242 134
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	9 919 395
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	181 501	0	10 161 529
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	181 501	0	10 161 529
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	460 965 323	0	589 367 617
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	489 803 000	0	489 803 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 878 396	0	11 878 396
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 281 000	0	3 281 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-77 511 129	0	-49 397 697
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 113 432	0	121 003 097
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	455 564 699	0	576 567 796

- Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	409 865	0	1 250 971
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	217 117
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	749 433	0	800 606
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	1 850 000
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	4 300 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 159 298	0	8 418 694
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	812 457	0	952 258
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	812 457	0	952 258
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	812 457	0	952 258
236	H/III/1 Kapott előlegek	351 245	0	351 245
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	51 000	0	51 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	303 550	0	303 550
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	705 795	0	705 795
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 677 550	0	10 076 747
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 723 074	0	2 723 074
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 723 074	0	2 723 074
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	460 965 323	0	589 367 617

9. sz. melléklet

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	2 096 710	0	12 437 567
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	19 472 360	0	21 257 609
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	21 569 070	0	33 695 176
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	23 468 668	0	25 869 678
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	58 185 552	0	30 516 734
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	19 347 727	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	5 108 002	0	181 606 568
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	106 109 949	0	237 992 980
13	10 Anyagköltség	14 537 526	0	13 831 219
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 708 215	0	36 430 372
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 245 741	0	50 261 591
18	14 Bérköltség	20 665 082	0	23 945 888
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 155 928	0	8 453 855
20	16 Bérjárulékok	351 245	0	2 933 042
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 172 255	0	35 332 785
22	VI Értéksökkenési leírás	7 280 741	0	9 679 847
23	VII Egyéb ráfordítások	26 809 634	0	55 340 405
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	28 170 648	0	121 073 528
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	5	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	3
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	57 221	0	70 434
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	57 221	0	70 434
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-57 216	0	-70 431
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	28 113 432	0	121 003 097

10. melléklet

15/A - 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	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 196 000	474 999 414	125 778 979	0	50 686 555	0	657 660 948
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 664 889	0	9 664 889
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 228 682	0	8 228 682
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 152 000	18 929 579	0	0	0	32 081 579
07	Egyéb növekedés	0	0	128 346	0	0	0	128 346
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	13 152 000	19 057 925	0	17 893 571	0	50 103 496
09	Értékesítés	0	1 800 000	700 000	0	0	0	2 500 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	128 346	0	32 081 579	0	32 209 925
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 800 000	828 346	0	32 081 579	0	34 709 925
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 196 000	486 351 414	144 008 558	0	36 498 547	0	673 054 519
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 898 459	155 206 884	58 203 637	0	0	0	219 308 980
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	74 120	1 957 794	5 147 933	0	0	0	7 179 847
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 972 579	157 164 678	63 351 570	0	0	0	226 488 827
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	13 455 604	788 604	0	3 089 000	0	17 333 208
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	13 455 604	788 604	0	3 089 000	0	17 333 208
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 972 579	170 620 282	64 140 174	0	3 089 000	0	243 822 035
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	223 421	315 731 132	79 868 384	0	33 409 547	0	429 232 484
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	864 770	0	16 338 478	0	0	0	17 203 248

CÍMREND

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
- 013320 Köztemető- fenntartás és működtetés
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
- 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- 064010 Közvilágítás
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
- 081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
- 082044 Könyvtári szolgáltatások
- 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 104037 Intézményen kívüli gyereketkeztetés
- 107051 szociális étkeztetés
- 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat