

K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 314 000	48 314 000	27 355 548
02	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	0	0
03	Egyéb költségtérítések (K1110)	600 000	0	0
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 062 840	2 062 840
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 014 000	50 376 840	29 418 388
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 174 000	4 213 463	3 826 432
07	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 805 761	1 765 760
08	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 174 000	6 019 224	5 592 192
09	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 188 000	56 396 064	35 010 580
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 872 000	7 990 033	5 949 532
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 949 532
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 735 085	17 856 585	17 163 036
13	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 735 085	17 856 585	17 163 036
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	0	0
16	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	50 000	0
17	Közüzemi díjak (K331)	900 000	1 400 000	991 455
18	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	400 000	392 366
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	3 100 000	3 056 386
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	0	0
21	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 500 000	22 568 682	22 278 084
22	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	280 271
23	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 800 000	27 468 682	26 718 291
24	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0
25	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	425 059	377 953
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700 000	425 059	377 953
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 790 000	10 063 976	9 637 934
28	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	500 000	0	0
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	0	0
30	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 290 000	10 063 976	9 637 934
31	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 875 085	55 864 302	53 897 214
32	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	947 536	0
33	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	1 600 000	0	0
34	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	7 720 000	9 153 000	8 796 500
35	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	8 373 000
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	9 320 000	10 100 536	8 796 500
37	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 400 000	5 233 926
38	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	5 400 000	5 233 926

39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	3 461 000	3 811 000	3 485 000
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 485 000
41	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 461 000	9 211 000	8 718 926
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 677 165	3 464 402
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	208 557 000	325 511 942	37 655 566
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	214 480	214 480
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 325 985	3 447 938
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 311 000	93 456 409	10 471 243
47	Beruházások (K6)	264 868 000	450 185 981	55 253 629
48	Költségvetési kiadások (K1-K8)	348 584 085	589 747 916	167 626 381

2. sz. melléklet

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 122 485	21 122 485	21 122 485
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 457 600	16 518 680	16 518 680
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)	0	2 310 130	2 310 130
05	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	38 380 085	41 751 295	41 751 295
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	88 756 000	338 401 392	26 044 620
07	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	26 044 620
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	127 136 085	380 152 687	67 795 915
09	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	110 707	110 707
10	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	110 707
11	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	0	684 308	684 308
12	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	684 308
13	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	600 000	2 199 321	947 722
14	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	947 722
15	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	600 000	2 883 629	1 632 030
16	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 430 000	37 674	37 674
17	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	3 030 000	3 032 010	1 780 411
18	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 433 000	1 767 885	0
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	7	7
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	7	7
21	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	35 018	35 018
22	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	35 018
23	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 433 000	1 802 910	35 025
24	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	13 772 469
25	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	13 772 469
26	Költségvetési bevételek (B1-B7)	131 599 085	384 987 607	83 383 820

3. sz. melléklet

Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
01	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	33 000 000	31 957 000
02	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	33 000 000	31 957 000
03	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 915 000	1 535 203	1 535 203
04	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 915 000	34 535 203	33 492 203
05	Finanszírozási kiadások (K9)	1 915 000	34 535 203	33 492 203

B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
01	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	33 000 000	31 957 000
02	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	33 000 000	31 957 000
03	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	218 900 000	206 295 512	206 295 512
04	Maradvány igénybevétele (B813)	218 900 000	206 295 512	206 295 512
05	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 536 237
06	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	218 900 000	239 295 512	239 788 749
07	Finanszírozási bevételek (B8)	218 900 000	239 295 512	239 788 749

5. sz. melléklet

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	83 383 820
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 626 381
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 242 561
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	239 788 749
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	33 492 203
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	206 296 546
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	122 053 985
08	C) Összes maradvány (=A+B)	122 053 985
09	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	122 053 985

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	787 402
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	2 677 000
03	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	3 464 402
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 420 266	0	93 483 588
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 178 157	0	9 402 572
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	40 799 566
07	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	106 598 423	0	143 685 726
08	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	106 598 423	0	147 150 128
09	C/III/1 Forintpénztár	40 677	0	300 105
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	40 677	0	300 105
11	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	218 184	0	4 215 331
12	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	212 717 851	0	124 198 315
13	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	212 936 035	0	128 413 646
14	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	212 976 712	0	128 713 751
15	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	799 321	0	1 251 599
16	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	799 321	0	1 251 599
17	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	799 321	0	1 251 599
18	D/III/4 Forgótöke elszámolása	251 000	0	251 000
19	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	251 000	0	251 000
20	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 050 321	0	1 502 599
21	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	60 884 609	0	81 054 108
22	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	60 884 609	0	81 054 108
23	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 332 137	0	8 353 571
24	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 332 137	0	8 353 571
25	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	69 216 746	0	89 407 679
26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	389 842 202	0	366 774 157
27	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	250 830 000	0	250 830 000
28	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 000	0	1 000
29	G/IV Felhalmozott eredmény	82 102 351	0	118 622 953
30	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 520 602	0	-13 620 026
31	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	369 453 953	0	355 833 927
32	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	15 605 809	0	8 869 253
33	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	283 740
34	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 605 809	0	9 152 993

35	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 535 203	0	1 536 237
36	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 535 203	0	1 536 237
37	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 535 203	0	1 536 237
38	H/III/1 Kapott előlegek	251 000	0	251 000
39	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	251 000	0	251 000
40	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 392 012	0	10 940 230
41	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 996 237	0	0
42	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 996 237	0	0
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	389 842 202	0	366 774 157

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 421 277	0	2 232 689
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	592 000	0	0
03	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 013 277	0	2 232 689
04	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 148 705	0	37 359 363
05	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	273 250 325	0	25 590 620
06	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 873 204	0	13 807 487
07	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	325 272 234	0	76 757 470
08	10 Anyagköltség	19 290 590	0	17 386 454
09	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	206 250 945	0	27 096 244
10	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	225 541 535	0	44 482 698
11	14 Bérköltség	34 808 800	0	18 085 277
12	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	619 280	0	7 655 032
13	16 Bérjárulékok	1 620 359	0	641 078
14	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	37 048 439	0	26 381 387
15	VI Értékcsökkenési leírás	6 355 874	0	4 230 681
16	VII Egyéb ráfordítások	22 819 172	0	17 515 426
17	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	36 520 491	0	-13 620 033
18	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	111	0	7
19	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	111	0	7
20	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	111	0	7
21	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	36 520 602	0	-13 620 026

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	7	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 135 170	193 499 000	52 514 033	0	276 148 203
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 464 402	0	0	41 317 984	44 782 386
03	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	518 418	0	518 418
04	Összes növekedés (=02+...+07)	3 464 402	0	518 418	41 317 984	45 300 804
05	Egyéb csökkenés	0	0	0	518 418	518 418
06	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	518 418	518 418
07	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	33 599 572	193 499 000	53 032 451	40 799 566	320 930 589
08	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	29 635 170	54 192 106	36 788 858	0	120 616 134
09	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 936 678	2 294 003	0	4 230 681
10	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	29 635 170	56 128 784	39 082 861	0	124 846 815
11	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	500 000	43 886 628	4 547 018	0	48 933 646
12	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	500 000	43 886 628	4 547 018	0	48 933 646
13	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 135 170	100 015 412	43 629 879	0	173 780 461
14	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 464 402	93 483 588	9 402 572	40 799 566	147 150 128