

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 361 367	16 351 367	16 351 367
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 921 704	13 396 304	13 396 304
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	416 100	414 960	414 960
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	13 337 804	13 811 264	13 811 264
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 831 782	2 831 782	2 831 782
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 087 204	8 282 614	3 755 410
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	31 350	31 350
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	38 618 157	41 308 377	36 781 173
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 037 178	35 650 777	31 105 399
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	756 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	29 972 357
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	377 042
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	43 655 335	76 959 154	67 886 572
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	142 407 189	145 948 574	145 948 568
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	142 407 189	145 948 574	144 631 628
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	1 316 940
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	142 407 189	145 948 574	145 948 568
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 700 000	1 700 000	1 602 176
109	ebből: építményadó (B34)	700 000	700 000	703 865
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 000 000	1 000 000	898 311
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	5 000 000	5 000 000	4 222 171
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	5 000 000	5 000 000	4 222 171
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	5 000 000	5 000 000	4 222 171
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	50 000	50 000	56 494
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	6 750 000	6 750 000	5 880 841
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 188 451	1 195 156
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	200 000	10 200 000	10 200 000
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	200 000	10 200 000	10 000 000

187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 188) (B403)	0	0	28 776
189	Tulajdonosi bevételek ($\geq 190 + \dots + 195$) (B404)	23 445 363	1 304 995	1 182 212
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	23 445 363	1 304 995	1 182 212
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$) (B4082)	0	0	30
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 199 + 203$) (B408)	0	0	30
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 466 793	1 466 793	1 466 793
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217 + 218$) (B411)	0	51 581	52 767
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	50 796	50 796
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	25 112 156	14 211 820	14 125 734
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 235 + \dots + 243$) (B64)	0	300 000	300 000
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	300 000	300 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 245 + \dots + 255$) (B65)	529 133	499 133	649 133
248	ebből: háztartások (B65)	529 133	499 133	515 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	134 133
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	529 133	799 133	949 133
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 271 + \dots + 281$) (B75)	0	12 140 368	12 140 368
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	12 140 368	12 140 368
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	12 140 368	12 140 368
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	218 453 813	256 809 049	246 931 216

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 265 347	40 265 347	40 265 347
13	Maradvány igénybevétele ($= 11 + 12$) (B813)	40 265 347	40 265 347	40 265 347
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 878 522	1 878 522
22	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 10 + 13 + \dots + 18 + 21$) (B81)	40 265 347	42 143 869	42 143 869
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	40 265 347	42 143 869	42 143 869

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 608 280	34 610 280	32 007 790
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	270 000	270 000	270 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 878 280	34 880 280	32 277 790
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 990 900	10 863 059	10 192 459
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 000	464 443	464 443
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 055 900	11 327 502	10 656 902
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 934 180	46 207 782	42 934 692
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 910 882	3 571 566	3 275 810
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 777 394	9 349 403	7 736 702
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 827 394	9 349 403	7 736 702
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	166 000	200 649	192 862
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	318 000	348 477	337 223
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	484 000	549 126	530 085
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 738 000	4 183 000	3 389 090
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	980 000	862 928
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	185 000	209 000	192 176
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 923 000	5 372 000	4 444 194
40	Vásárolt élelmezés (K332)	327 638	337 513	337 513
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	97 000	93 195	93 195
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 864 283	3 662 134	3 662 134
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	26 898	25 823
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000	132 800	132 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 396 497	3 789 762	3 222 737
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	293 829	293 829	293 829
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 738 418	13 414 302	11 918 396
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	78 244	78 244
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 000	78 244	78 244
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 077 872	5 630 785	4 825 690
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 121 034	1 444 088	1 436 533
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 198 906	7 074 873	6 262 223
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 273 718	30 465 948	26 525 650
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 495 860	4 495 860	3 905 575
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	120 000	120 000	120 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 995 860	3 995 860	3 285 575
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	500 000	500 000	500 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 495 860	4 495 860	3 905 575
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	134 133	134 258	134 258
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	134 133	134 258	134 258

154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 206 150	5 622 428	729 806
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	28 206	28 206	28 606
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	450 000	450 000	450 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	251 200	251 200	251 200
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	26 580	808 560	808 560
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	26 660	26 660	26 660
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		781 900	781 900
193	Tartalékok (K513)	12 972 658	17 795 064	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	18 339 521	24 360 310	1 672 624
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	146 065 852	147 905 170	147 905 170
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	155 569	155 569
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 437 780	39 869 254	39 869 253
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	185 503 632	187 929 993	187 929 992
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	257 457 793	297 031 459	266 244 343

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 261 367	1 921 459	1 921 459
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 261 367	1 921 459	1 921 459
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 261 367	1 921 459	1 921 459

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
							Ezer forintban !
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	38 618	41 308	36 781	Személyi juttatások	24 934	46 208	42 935
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 037	35 651	31 105	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 911	3 572	3 276
2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 274	30 466	26 526
Közhatalmi bevételek	6 750	6 750	5 881	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 496	4 495	3 905
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	18 340	24 360	1 672
5-ből EU-s támogatás							
Működési bevételek	25 112	14 212	14 126				
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	75 517	97 921	87 893	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	71 955	109 101	78 314
Hány befő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 265	40 265	40 265	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	40 265	40 265	40 265	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb befő finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhólti, külhólti értékpapírok vásárlása			
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
Értékpapírok bevételei				Egyéb befő finanszírozási kiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	40 265	40 265	40 265	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	115 782	138 186	128 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 955	109 101	78 314
Költségvetési hiány:	-	11 180	-	Költségvetési többlet:	3 562	-	9 579
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	43 827	29 085	49 844

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
					forintban !
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
VP6-7.2.1.2-16 szennyvízkezelési beruházás kivitelezői díj,	185 607 655	2024	185 607 655	185 607 655	185 607 655
kerékpáros esőbeálló építése	1 467 512	2024	1 467 512	1 467 512	1 467 512
ÖSSZESEN:	187 075 167		187 075 167	187 075 167	187 075 167

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					Ezer forintban !
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Modósított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Emese-ház építése, felújítása	688 299	2024	688 299	688 299	688 299
ÖSSZESEN:	688 299		688 299	688 299	688 299

		Adatok: ezer forintban!		
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
		C	D	E
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	200		0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	412 652		220 087
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	209 196		214 675
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	170 171		170 171
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	33 775		39 939
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	5 250		4 565
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	6 150		4 500
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	6 150		4 500
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0		0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	197 306		912
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	197 306		912
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0		0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	29	0	29
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	29	0	29
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	29		0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	210		159
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	413 091	0	220 275
I. Készletek	46.	0		0
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	0		0
III. Forintszámlák	51.	41 164		20 453
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	41 164	0	20 453
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 854		804
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	3 627		2 445
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	23		1 943
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	5 504	0	5 192
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0		0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	170		156
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	459 929	0	246 076

VAGYONKIMUTATÁS				
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról				
			Adatok: ezer forintban!	
FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	293 259		293 259
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 255		7 255
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-50 939		-100 544
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-49 605		34 724
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	199 970		234 694
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	120 172		5 108
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 261		1 218
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	921		1 486
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	122 354		7 812
IJEGBÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	137 604		3 569
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	459 928		246 075

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Ezer forintban!	
			Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
2.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működés	8	8
3.	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	működés	14	14
4.	Nefela Egyesülés	működés	5	5
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:		-	27	27

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 007 790	0	0	0	0	1 181 542	22 968 048
Béren kívüli juttatások (K1107)	270 000	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 277 790	0	0	0	0	1 181 542	22 968 048
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 192 459	10 192 459	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	464 443	238 235	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 656 902	10 430 694	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 934 692	10 430 694	0	0	0	1 181 542	22 968 048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 275 810	597 599	0	0	0	76 801	1 494 598
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 061 953	429 406	0	0	0	76 801	1 494 598
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	213 857	168 193	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 736 702	92 856	0	0	0	0	4 951 496
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 736 702	92 856	0	0	0	0	4 951 496
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	192 862	84 678	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	337 223	180 763	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 085	265 441	0	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 389 090	510 793	0	0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	862 928	862 928	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	192 176	31 774	104 488	0	0	0	0
Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 444 194	1 405 495	104 488	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	337 513	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	93 195	30 905	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 662 134	4 928	0	0	0	0	449 551
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 823	25 823	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	132 800	79 700	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 222 737	760 319	0	0	0	0	731 191
ebből: biztosítási díjak (K337)	293 829	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 918 396	2 307 170	104 488	0	0	0	1 180 742
Reklám- és propagandakiadások (K342)	78 244	78 244	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	78 244	78 244	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 825 690	537 746	28 212	0	0	0	1 655 714
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 436 533	7 751	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 262 223	545 497	28 212	0	0	0	1 655 714
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 525 650	3 289 208	132 700	0	0	0	7 787 952
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 905 575	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	120 000	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	3 285 575	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	500 000	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 905 575	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	134 258	0	0	134 258	0	0	0
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	134 258	0	0	134 258	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	729 806	0	0	0	279 806	0	450 000
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	28 606	0	0	0	28 606	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	450 000	0	0	0	0	0	450 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	251 200	0	0	0	251 200	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	808 560	26 660	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	26 660	26 660	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	781 900	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 672 624	26 660	0	134 258	279 806	0	450 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	147 905 170	0	0	0	0	0	1 027 226
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	155 569	34 564	70 000	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 869 253	9 332	0	0	0	0	277 352
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	187 929 992	43 896	70 000	0	0	0	1 304 578
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	266 244 343	14 388 057	202 700	134 258	279 806	1 258 343	34 005 176
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 921 459	0	0	1 921 459	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1 921 459	0	0	1 921 459	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	1 921 459	0	0	1 921 459	0	0	0
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	268 165 802	14 388 057	202 700	2 055 717	279 806	1 258 343	34 005 176
Átlagos statisztikai állományi létszám	22	4	0	0	0	2	13

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	246 931 216
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	266 244 343
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 313 127
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 143 869
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 921 459
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 222 410
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 909 283
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 909 283
17	E) Alaptevékenység közeleztetéssel terhelt maradványa (=A-D)	20 909 283

08- Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

[illegible]

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	200 000	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	200 000	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	209 196 366	0	214 674 837
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 150 265	0	4 500 419
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	197 305 826	0	911 910
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	412 652 457	0	220 087 166
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	28 551	0	28 551
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	28 551	0	28 551
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	28 551	0	28 551
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	210 087	0	159 313
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	210 087	0	159 313
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	210 087	0	159 313
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	413 091 095	0	220 275 030
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	30 842 424	0	20 214 678
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 321 080	0	238 026
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 163 504	0	20 452 704
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 163 504	0	20 452 704
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	622 445	0	803 976
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	285 999	0	409 765
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	243 262	0	162 153
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	93 184	0	232 058
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	931 392	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	931 392	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	300 000	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	300 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 853 837	0	803 976
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 433 499	0	2 445 437
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 000	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 413 499	0	2 445 437
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	193 414	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	193 414	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 626 913	0	2 445 437
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 884 680
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 884 680
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	23 000	0	58 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 000	0	1 942 680
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 503 750	0	5 192 093
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	170 309	0	155 502
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	170 309	0	155 502
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	459 928 658	0	246 075 329
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 259 414	0	293 259 414
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 254 942	0	7 254 942
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-50 939 330	0	-100 544 334
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-49 605 004	0	34 724 473
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	199 970 022	0	234 694 495
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22 047	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	176 289	0	500 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	4 607 457
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	119 973 986	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	120 172 322	0	5 107 457
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 261 367	0	1 218 430
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	1 261 367	0	1 218 430
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 261 367	0	1 218 430
236	H/III/1 Kapott előlegek	919 301	0	1 484 245
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 856	0	1 856
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	921 157	0	1 486 101
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	122 354 846	0	7 811 988
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 742 156	0	3 568 846
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	133 861 634	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	137 603 790	0	3 568 846
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	459 928 658	0	246 075 329

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 592 632	0	5 612 879
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 686 405	0	10 492 540
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 121 350	0	988 798
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	21 400 387	0	17 094 217
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 417 737	0	36 781 173
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 558 596	0	31 754 532
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 468 355	0	291 950 570
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	825 250	0	1 627 073
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	77 269 938	0	362 113 348
13	10 Anyagköltség	10 055 275	0	8 150 032
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 439 544	0	12 361 274
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	25 823
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 494 819	0	20 537 129
18	14 Bérköltség	33 321 065	0	31 856 860
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 467 424	0	10 920 455
20	16 Bérjárulékok	3 106 807	0	3 237 830
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 895 296	0	46 015 145
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 212 217	0	11 844 212
23	VII Egyéb ráfordítások	69 677 562	0	266 086 636
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-49 609 569	0	34 724 443
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	23	0	30
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23	0	30
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-4 542	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-4 542	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 565	0	30
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-49 605 004	0	34 724 473