

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 014 223	20 014 223	20 014 223
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 028 200	12 028 200	12 028 200
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	469 395	469 395	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	12 497 595	12 497 595	12 028 200
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 827 824
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 751 960	1 751 960
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	34 781 818	36 533 778	36 622 207
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 765 000	29 779 794	21 842 851
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	400 050
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	7 638 556
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	13 804 245
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	57 546 818	66 313 572	58 465 058
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	46 736 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	262 745 304	262 745 304
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	262 745 304
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	309 481 304	262 745 304
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	115 000	115 000	112 044
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	112 044
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	115 000	115 000	112 044
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 700 000	3 700 000	2 257 143
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	534 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 723 143
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	101 182	101 182	92 117
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	3 916 182	3 916 182	2 461 304
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	900 000	900 000	1 109 468
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 109 468
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	700 000	700 000	1 024 187

191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	1 024 187
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	106 506
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	10 000	10 000	11
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	10 000	10 000	11
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	0	6	943 727
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	507 402
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 610 000	1 610 006	3 183 899
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	63 073 000	381 321 064	326 855 565

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 959 000	9 959 000	57 378 911
13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	9 959 000	9 959 000	57 378 911
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	4 797 766	1 411 451
22	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	9 959 000	14 756 766	58 790 362
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	9 959 000	14 756 766	58 790 362

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 732 000	23 107 493	21 204 342
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	75 188	75 188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+...+13$) (K11)	22 732 000	23 182 681	21 279 530
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 772 000	7 223 734	6 792 542
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	131 860	131 860
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	139 000	139 000	50 000
19	Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	6 911 000	7 494 594	6 974 402
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 643 000	30 677 275	28 253 932
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 756 000	2 773 459	2 569 504
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 975 000	9 785 913	8 638 457
31	Készletbeszerzés ($=28+29+30$) (K31)	5 025 000	9 835 913	8 638 457
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	881 103	633 972
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	731 090	484 398
34	Kommunikációs szolgáltatások ($=32+33$) (K32)	1 100 000	1 612 193	1 118 370

35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 317 000	11 437 660	4 900 497
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 000	430 000	71 654
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	7 397 000	11 867 660	4 972 151
40	Vásárolt élelmezés (K332)	710 000	1 046 806	345 470
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	40 000	17 027
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 760 000	1 760 000	1 352 262
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	521 000	387 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 150 000	2 844 364	1 691 968
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	130 245
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 017 000	18 079 830	8 766 478
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 059 000	7 484 496	4 706 161
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	10 000	5 871
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	47 441 284	47 257 919
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 059 000	54 935 780	51 969 951
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 201 000	84 463 716	70 493 256
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	321 500	321 500
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	321 500
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 981 000	6 521 511	4 388 490
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	447 730
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 940 760
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 981 000	6 843 011	4 709 990
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	120 000	113 000
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	366 000	366 000	91 500
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	366 000	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	366 000	852 000	204 500
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	337 000	717 865	89 383
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	89 383
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	888 000	888 000	440 965
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	415 375
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	25 590
193	Tartalékok (K513)	9 060 000	286 972	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 651 000	2 744 837	734 848
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	206 886 066	206 886 066
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	832 605	832 605
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	56 088 362	56 084 042
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	263 823 033	263 802 713

206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 800 000	1 800 000	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	400 000	394 467
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	600 000	106 506
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 800 000	2 800 000	500 973
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	73 032 000	394 125 331	371 065 216

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 952 499	1 797 766
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 952 499	1 797 766
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 952 499	1 797 766

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	34 782	36 534	36 622	Személyi juttatások	29 643	30 677	28 254
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 765	29 780	21 843	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 756	2 773	2 570
2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	21 201	84 464	70 493
Közhatalmi bevételek	3 916	3 916	2 461	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 981	6 843	4 710
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 651	2 745	735
5-ből EU-s támogatás							
Működési bevételek	1 610	1 610	3 184				
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	63 073	71 840	64 110	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	70 232	127 502	106 762
Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 959	14 756	58 791	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	9 959	9 959	57 380	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 797	1 411	Kölcsön törlesztése			
Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhőldi, külhőldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beitét elhelyezése			
Értékpapírok bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások		1 952	1 798
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 959	14 756	58 791	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 952	1 798
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	73 032	86 596	122 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	70 232	129 454	108 560
Költségvetési hiány:	7 159	55 662	42 652	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	42 858	-	Tárgyévi többlet:	2 800	-	14 341

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
					<i>forintban !</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
KEHOP-2.1.3 ívó vízminőség javító program	262 745 304	2022	0	262 745 304	262 745 304
Betonkeverő 120l-es	90 480	2024	0	90 480	90 480
Motoros kasza, damilfej	494 589	2024	0	494 589	494 589
Vegyes tüzelésű kazán	472 340	2024	0	472 340	472 340
ÖSSZESEN:	263 802 712		0	263 802 712	263 802 712

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					<i>Ezer forintban !</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Tolózárcsere (ívívízhálózat)	500 974	2024	508 000	500 974	500 974
ÖSSZESEN:	500 974		508 000	500 974	500 974

		Adatok: ezer forintban!		
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	0		0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 191 293		1 119 823
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	197 201		977 784
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	170 171		951 204
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	22 465		22 015
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	4 565		4 565
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	18 606		140 134
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			126 180
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.	18 606		13 954
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.	975 486		1 905
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	975 486		1 905
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	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.	0		0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0		0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
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
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
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.	8 452		8 283
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 199 745		1 128 106
I. Készletek	46.	0		0
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0		0
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1		408
III. Forintszámlák	51.	57 384		12 304
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	57 385		12 712
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	227		4 758
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0		0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	357		399
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	584		5 157
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.	5 514		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 263 228		1 145 975

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.	100 050		100 050
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 528		7 528
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 105 228		1 147 439
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	42 211		-121 324
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 255 017		1 133 693
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 460		8 504
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 387		1 000
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	364		328
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 211		9 832
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			2 450
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 263 228		1 145 975

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 204 342	715	0	0	0	0	0
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	75 188	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 279 530	715	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 792 542	6 792 542	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	131 860	115 608	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 974 402	6 958 150	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 253 932	6 958 865	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 569 504	801 809	0	0	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 569 504	801 809	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 638 457	102 812	0	0	0	237 441	4 403 666
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 638 457	102 812	0	0	0	237 441	4 403 666
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	633 972	482 204	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	484 398	27 936	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 118 370	510 140	0	0	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 900 497	0	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	71 654	0	0	0	0	0	0
Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	4 972 151	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	345 470	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	17 027	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 352 262	0	0	0	0	172 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	387 600	131 000	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 691 968	459 912	7 384	0	0	301 472	105 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	130 245	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 766 478	590 912	7 384	0	0	473 472	105 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 706 161	109 705	1 995	0	0	80 715	1 024 398
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	5 871	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	47 257 919	80 679	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	51 969 951	190 384	1 995	0	0	80 715	1 024 398
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 493 256	1 394 248	9 379	0	0	791 628	5 533 064
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	321 500	0	0	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	321 500	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 388 490	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	447 730	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	3 940 760	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 709 990	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	113 000	0	0	113 000	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	91 500	0	0	0	91 500	0	0
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	204 500	0	0	113 000	91 500	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (=155+...+164) (K506)	89 383	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	89 383	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	440 965	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	415 375	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	25 590	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+18 2+193) (K5)	734 848	0	0	113 000	91 500	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	206 886 066	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	832 605	0	0	0	0	0	389 440
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 084 042	0	0	0	0	0	105 149
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	263 802 713	0	0	0	0	0	494 589
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	394 467	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 506	0	0	0	0	0	0
Felújítások (>=206+...+209) (K7)	500 973	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	371 065 216	9 154 922	9 379	113 000	91 500	791 628	6 027 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 797 766	0	0	1 797 766	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1 797 766	0	0	1 797 766	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	1 797 766	0	0	1 797 766	0	0	0
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	372 862 982	9 154 922	9 379	1 910 766	91 500	791 628	6 027 653
Átlagos statisztikai állományi létszám	16	4	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 014 223	0	20 014 223	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 028 200	0	12 028 200	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	12 028 200	0	12 028 200	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 827 824	0	2 827 824	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 751 960	0	1 751 960	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	36 622 207	0	36 622 207	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	21 842 851	0	1 726 489	0	19 705 479	0	0	89 383	321 500	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	400 050	0	400 050	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 638 556	0	1 326 439	0	6 312 117	0	0	0	0	0
40	eből: elkötelezett állam pénzügyok (B16)	13 804 245	0	0	0	13 393 362	0	0	89 383	321 500	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=39+...+42+33+34) (B1)	58 465 058	0	38 348 696	0	19 705 479	0	0	89 383	321 500	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	262 745 304	0	0	0	0	262 745 304	0	0	0	0
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	262 745 304	0	0	0	0	262 745 304	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=45+47+49+50+70) (B2)	262 745 304	0	0	0	0	262 745 304	0	0	0	0
82	Magánszemélyek jövedelméből (=83+84) (B311)	112 044	0	0	0	0	0	0	0	0	112 044
84	eből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	112 044	0	0	0	0	0	0	0	0	112 044
93	Jövedelemadó (=82+85) (B31)	112 044	0	0	0	0	0	0	0	0	112 044
108	Vagyonosi jövedelem (=109+...+114) (B34)	2 257 143	0	0	0	0	0	0	0	0	2 257 143
109	eből: építmenyado (B34)	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	534 000
110	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 723 143	0	0	0	0	0	0	0	0	1 723 143
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	82 117	0	0	0	0	0	0	0	0	82 117
182	Közhatalmi bevételek (=163+164+168+162+163) (B3)	2 461 304	0	0	0	0	0	0	0	0	2 461 304
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 109 468	0	0	0	0	0	0	1 109 468	0	0
185	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 109 468	0	0	0	0	0	0	1 109 468	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404)	1 024 187	0	0	0	0	0	0	1 024 187	0	0
191	eből: önkormányzati vagyon használatából, hasznosításából származó bevételek (B404)	1 024 187	0	0	0	0	0	0	1 024 187	0	0
197	Visszámított általános forgalmi adó (B406)	106 506	0	0	0	0	0	0	106 506	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (=204+205+206) (B4082)	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesít bevételek (=199+203) (B408)	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	943 727	7 935	0	0	0	0	74 629	861 163	0	0
218	eből: kiadások visszatérítései (B411)	507 402	0	0	0	0	0	74 629	432 773	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 183 899	7 946	0	0	0	0	74 629	3 101 324	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-87)	326 855 565	7 946	38 348 696	0	19 705 479	262 745 304	74 629	3 190 707	321 500	2 461 304
294	Összesen költségvetési maradványának igénybevétele (B8113)	57 378 911	0	0	57 378 911	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	57 378 911	0	0	57 378 911	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 411 451	0	1 411 451	0	0	0	0	0	0	0
305	Belülről finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	58 790 362	0	1 411 451	57 378 911	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	58 790 362	0	1 411 451	57 378 911	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-88)	385 645 927	7 946	39 760 147	57 378 911	19 705 479	262 745 304	74 629	3 190 707	321 500	2 461 304

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	326 855 565
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	371 065 216
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 209 651
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 790 362
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 797 766
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 992 596
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 782 945
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 782 945
17	E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D)	12 782 945

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Választott tisztségviselők juttatásai
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 272 000	75 188	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1	4 272 000	75 188	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 548 500	0	0
123	közfoglalkoztatott	9	15 383 842	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	10	16 932 342	0	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	5 148 000
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	720 000
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	924 542
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	5	0	0	6 792 542
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	16	21 204 342	75 188	6 792 542
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	205 651 961	986 067 393
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 605 753	140 133 963
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	975 486 099	1 905 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 199 743 813	1 128 106 356
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 199 743 813	1 128 106 356
49	C/II/1 Forintpénztár	145	408 365
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	145	408 365
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 065 732	11 719 805
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	47 320 200	584 200
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 385 932	12 304 005
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 386 077	12 712 370
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	3 970 720
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	217 484	757 679
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	151 887	691 017
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	65 597	66 662
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 000	30 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 000	30 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	227 484	4 758 399
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	322 033	363 703
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	276 750	335 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	45 283	28 703
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	35 000	35 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	357 033	398 703
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	584 517	5 157 102
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 519 463	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 004 761	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 524 224	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 090	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 090	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 514 134	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 263 228 541	1 145 975 828
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	100 050 000	100 050 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 528 096	7 528 096
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 105 228 172	1 147 439 162
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	42 210 990	-121 323 728
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 255 017 258	1 133 693 530
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	88 711
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 384 824	4 525 607
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 398 291	1 350 291
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	677 332	614 332
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	20 320
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	1 905 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 460 447	8 504 261
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 764	12 764
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 373 873	987 558
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 373 873	987 558
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 386 637	1 000 322
236	H/III/1 Kapott előlegek	355 499	320 372
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 700	7 756
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	364 199	328 128
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 211 283	9 832 711
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 449 587
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	2 449 587
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 263 228 541	1 145 975 828

13/A - Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	2 420 847	3 000 434
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	1 409 486	1 129 468
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	927 905	1 024 187
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	4 758 238	5 154 089
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	34 237 728	36 622 207
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	15 598 316	24 204 979
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	52 107 881	262 745 304
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	286 042	2 553 387
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	102 229 967	326 125 877
13	10 Anyagköltség	4 988 447	8 539 190
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 757 117	10 107 884
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 745 564	18 647 074
18	14 Bérköltség	20 825 906	23 182 681
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 714 845	7 405 594
20	16 Bérjárulékok	2 453 579	2 773 459
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 994 330	33 361 734
22	VI Értécsökkenési leírás	4 628 286	44 989 288
23	VII Egyéb ráfordítások	13 404 191	355 599 735
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	42 215 834	-121 317 865
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	14	8
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	14	8
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 858	5 871
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 858	5 871
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 844	-5 863
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	42 210 990	-121 323 728

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	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	288 339 646	49 406 562	975 486 099	1 313 232 307
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	207 734 671	207 734 671
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	1 894 467	1 894 467
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	808 625 836	1 101 959	0	809 727 795
07	Egyéb növekedés	0	1 498 926 334	137 205 135	0	1 636 131 469
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 307 552 170	138 307 094	209 629 138	2 655 488 402
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	80 643 368	80 643 368
13	Egyéb csökkenés	0	1 498 926 334	0	1 102 566 869	2 601 493 203
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 498 926 334	0	1 183 210 237	2 682 136 571
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 096 965 482	187 713 656	1 905 000	1 286 584 138
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	0	82 687 685	30 800 809	0	113 488 494
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	0	44 059 706	16 778 884	0	60 838 590
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	0	15 849 302	0	0	15 849 302
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	110 898 089	47 579 693	0	158 477 782
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	0	110 898 089	47 579 693	0	158 477 782
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	986 067 393	140 133 963	1 905 000	1 128 106 356