

1. melléklet a 7/2018 (V.28.) Önkormányzati rendelethez

K8. Költségvetési kiadások

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 34 943 000 | 34 481 100 | 34 133 532 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 584 640 | 584 640 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 858 300 | 858 300 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 308 000 | 43 000 | 42 405 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 870 942 | 836 091 |
| 14 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 35 251 000 | 36 837 982 | 36 454 968 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 105 680 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 150 000 | 150 000 | 135 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 350 000 | 4 350 000 | 4 240 680 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 39 601 000 | 41 187 982 | 40 695 648 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 7 343 000 | 7 962 000 | 7 957 971 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 7 532 156 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 141 791 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 132 105 |
| 27 | <small>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki kötelezettségek (K2)</small> | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 151 919 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 695 000 | 994 018 | 989 474 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 775 000 | 7 906 000 | 7 297 040 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 7 470 000 | 8 900 018 | 8 286 514 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 71 000 | 70 599 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 435 000 | 415 000 | 309 998 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 435 000 | 486 000 | 380 597 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 3 371 000 | 3 376 000 | 3 056 585 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 14 696 000 | 14 696 000 | 14 582 208 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | <small>ebből: a közszférán és a magánüzemeltetésen (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)</small> | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 864 000 | 2 027 000 | 2 023 881 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 1 275 000 | 1 269 941 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 960 000 | 956 000 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 263 000 | 3 798 000 | 3 753 957 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 441 854 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 23 194 000 | 26 132 000 | 25 642 572 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 529 000 | 8 451 000 | 8 117 781 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 6 000 | 1 636 |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 373 000 | 374 000 | 24 975 |
| 60 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 8 902 000 | 8 831 000 | 8 144 392 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 40 001 000 | 44 349 018 | 42 454 075 |
| 62 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 174 000 | 174 000 | 153 000 |
| 64 | ebből: családi pótlék (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ebből: anyasági támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: életkezdési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ebből: otthonteremtési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: GYES-en és GYED-en levők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 153 000 |
| 74 | Pénzügyi kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 81 | ebből: cukorbetegség támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális részvétel alapján [Szocvtv. 54. §-a] (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ebből: mecseki bányászlatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: mezőgazdasági járadék (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: lakbértámogatás (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: adósságsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 4 183 000 | 4 183 000 | 2 984 920 |
| 102 | ebből: házastársi pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: egyes nyugdíjogi hátrányok enyhítése miatt (közszolgálati idő után járó) nyugdíjkiegészítés (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezettek részére járó juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 109 | | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: életjáradék termőföldért (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: egészség-árcsodás és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 2 984 920 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 4 357 000 | 4 357 000 | 3 137 920 |
| 122 | Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: Európai Unió (K501) | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi élszámolásából származó kiadások (K5021) | 3 059 000 | 3 251 100 | 3 251 090 |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 3 059 000 | 3 251 100 | 3 251 090 |
| 128 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503) | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=130+...+136) (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ebből: központi költségvetési szervek (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|---------|-----------|-----------|
| 137 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ebből: központi költségvetési szervek (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 721 000 | 1 461 000 | 1 447 662 |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 720 000 |
| 153 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 727 662 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=163) (K507) | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatt kifizetések (K507) | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+173) (K508) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 165 | ebből: egyházi jogi személyek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ebből: Európai Unió (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ebből: egyéb külföldiek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Kamattámogatások (K510) | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 2 915 000 | 3 050 000 | 3 049 699 |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 500 000 |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 29 506 |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 2 520 193 |
| 188 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 189 | ebből: egyéb külföldiek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Tartalékok (K513) | 3 742 478 | 5 603 558 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K5) | 10 437 478 | 13 365 658 | 7 748 451 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 900 000 | 900 000 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 193 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 685 000 | 1 992 000 | 1 990 653 |
| 197 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 592 000 | 591 477 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 685 000 | 3 484 000 | 3 482 130 |
| 201 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 23 179 000 | 23 179 000 | 21 644 115 |
| 202 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 926 000 | 225 431 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 6 257 000 | 6 421 000 | 5 904 777 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 29 436 000 | 30 526 000 | 27 774 323 |
| 206 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81) | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=206+...+211) (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 208 | ebből: központi költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 209 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 210 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 217 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: központi költségvetési szervek (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 221 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 222 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 224 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 226 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 227 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 230 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 231 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 234 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=241) (K85) | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatt kifizetések (K85) | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ebből: egyházi jogi személyek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 249 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: egyéb vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 251 | ebből: Európai Unió (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: egyéb külföldiek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257*...+266) (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 257 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 259 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 260 | ebből: háztartások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 261 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 262 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: egyéb vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 266 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207*218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 131 860 478 | 145 231 658 | 133 250 518 |

Finanszírozási kiadások

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+03+04) (K911) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek (K9121) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: kárpótlási jegyek (K9121) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: befektetési jegyek (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ebből: kárpótlási jegyek (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 2 128 522 | 2 594 342 | 2 594 342 |
| 22 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | | | |
| 23 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 2 128 522 | 2 594 342 | 2 594 342 |
| 30 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 2 128 522 | 2 594 342 | 2 594 342 |
| | Kiadás Összesen: | 133 989 000 | 147 826 000 | 135 844 860 |

költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 036 176 | 16 036 176 | 16 036 176 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 24 344 990 | 25 591 907 | 25 591 907 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktelenítési feladatainak támogatása (B113) | 20 935 163 | 21 166 737 | 21 166 737 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 408 000 | 2 277 436 | 2 277 436 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 61 924 329 | 66 272 256 | 66 272 256 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ebből: központi költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|
| 18 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: központi költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 21 846 000 | 21 865 000 | 20 930 715 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 40 000 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 153 000 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 111 600 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 20 626 115 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 83 770 329 | 88 137 256 | 87 202 971 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 8 100 000 | 9 297 189 | 9 297 189 |
| 45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|---|-----------|-----------|
| 46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: központi költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ebből: központi költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 1 600 000 | 1 592 670 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|------------|------------|
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 1 592 670 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 8 100 000 | 10 897 189 | 10 889 859 |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ebből: személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ebből: magánszemély jövedelmének megszüntetéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ebből: társasági adó (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: társas vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ebből: hiteintézeti járadék (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ebből: kisvállalati adó (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ebből: nyugdíjjárulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 102 | ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34) | 2 800 000 | 2 888 000 | 2 551 587 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 387 600 |
| 111 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 2 163 987 |
| 113 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: cégautóadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: közművezetékek adója (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 5 400 000 | 5 400 000 | 4 347 721 |
| 118 | ebből: általános forgalmi adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 4 347 721 |
| 125 | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ebből: innovációs járulék (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 130 | ebből: gyógyszerárak 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ebből: gyógyszer és gyógyszerrel kapcsolatos ismeretles utáni befizetések (2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.) (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ebből: gyógyszerármozgás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek (2006. évi XCVIII. tv. 42. §.) (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ebből: népegészségügyi termékadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ebből: távközlési adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ebből: biztosítási adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ebből: reklámadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 139 | | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ebből: jövedéki adó (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ebből: regisztrációs adó (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ebből: energiaadó (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 1 570 000 | 1 670 000 | 1 666 735 |
| 146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 1 666 735 |
| 148 | ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: kulturális adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: baleseti adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetése (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: környezetterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: bérfőzési szeszadó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 158 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebből: vízkészletjárulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 162 | ebből: erdővédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ebből: földvédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 164 | ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 165 | ebből: hulladéklerakási járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 166 | | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ebből: korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 6 970 000 | 7 070 000 | 6 014 456 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 33 000 | 32 940 |
| 170 | ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ebből: eljárási illetékek (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ebből: magisztrátusok személyi érdekeltségű és más természetű bevételei (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebből: természetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ebből: építésügyi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 180 | | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 9 770 000 | 9 991 000 | 8 598 983 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 200 000 | 200 000 | 171 000 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 279 671 | 1 279 671 | 579 500 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 459 500 |
| 189 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 2 500 000 | 2 478 964 |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 193 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 195 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 196 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 197 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 198 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 4 845 000 | 5 877 884 | 5 865 354 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) | 40 000 | 40 000 | 739 |
| 203 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | 0 | 0 |
| 204 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 0 | 427 |
| 206 | ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| 207 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 40 000 | 40 000 | 1 166 |
| 209 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 214 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 0 |
| 219 | | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 6 364 671 | 9 897 555 | 9 095 984 |
| 222 | Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Részesedések értékesítése (>=228) (B54) | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=231+...+243) (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ebből: egyházi jogi személyek (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 240 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|----------|----------|----------|
| 242 | ebből: egyéb vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 251 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 255 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=257+...+259) (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 261 | ebből: egyházi jogi személyek (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 262 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 266 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 267 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 268 | ebből: egyéb vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 269 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 271 | ebből: egyházi jogi személyek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 272 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 276 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 277 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 278 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 279 | ebből: Európai Unió (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 280 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 281 | ebből: egyéb külföldiek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 108 005 000 | 118 923 000 | 115 787 797 |

Finanszírozási bevételek

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ebből: befektetési jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 25 984 000 | 26 146 700 | 28 196 097 |
| 13 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 25 984 000 | 26 146 700 | 28 196 097 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 2 756 300 | 2 756 297 |
| 16 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | |
| 18 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 25 984 000 | 28 903 000 | 30 952 394 |
| 24 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 25 984 000 | 28 903 000 | 30 952 394 |
| | Bevételek összesen: | 133 989 000 | 147 826 000 | 146 740 191 |

1/A. melléklet a 7/2018 (V.28.) Önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 17 731 000 | 17 991 000 | 17 989 729 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 260 000 | 225 149 |
| 14 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 17 731 000 | 18 551 000 | 18 514 878 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 105 680 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 150 000 | 150 000 | 135 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 350 000 | 4 350 000 | 4 240 680 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 22 081 000 | 22 901 000 | 22 755 558 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 3 568 000 | 3 768 000 | 3 764 133 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 656 284 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 49 560 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 5 189 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 53 100 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 55 000 | 51 448 |

| | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 305 000 | 7 296 000 | 6 690 709 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 6 305 000 | 7 351 000 | 6 742 157 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 71 000 | 70 599 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 355 000 | 335 000 | 238 049 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 355 000 | 406 000 | 308 648 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 2 846 000 | 2 846 000 | 2 527 253 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 14 696 000 | 14 696 000 | 14 582 208 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 652 000 | 1 802 000 | 1 798 889 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 1 275 000 | 1 269 941 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 960 000 | 956 000 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 551 000 | 3 116 000 | 3 071 983 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 441 854 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 21 745 000 | 24 695 000 | 24 206 274 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 926 000 | 7 926 000 | 7 592 865 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 5 000 | 1 562 |
| 53 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 373 000 | 373 000 | 24 975 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 8 299 000 | 8 304 000 | 7 619 402 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 36 704 000 | 40 756 000 | 38 876 481 |
| 62 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 174 000 | 174 000 | 153 000 |

| | | | | |
|----|---|---|---|---------|
| 64 | ebből: családi pótlék (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ebből: anyasági támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: életkezdesi támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ebből: otthonteremtési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 153 000 |
| 74 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ebből: cukorbetegség támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: mezőgazdasági járadék (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: lakbértámogatás (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 4 183 000 | 4 183 000 | 2 984 920 |
| 102 | ebből: házastársi pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjselelvek, művészijáradék, balettművészeti | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: életjáradék termőföldért (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pont] (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 2 984 920 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 4 357 000 | 4 357 000 | 3 137 920 |
| 122 | Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: Európai Unió (K501) | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 3 059 000 | 3 251 100 | 3 251 090 |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 3 059 000 | 3 251 100 | 3 251 090 |
| 128 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ebből: központi költségvetési szervek (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|---------|-----------|-----------|
| 132 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ebből: központi költségvetési szervek (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 721 000 | 1 461 000 | 1 447 662 |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 720 000 |
| 153 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 727 662 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507) | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 165 | ebből: egyházi jogi személyek (K508) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 166 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ebből: Európai Unió (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ebből: egyéb külföldiek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Kamattámogatások (K510) | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 2 915 000 | 3 050 000 | 3 049 699 |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 500 000 |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 29 506 |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 2 520 193 |
| 188 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 189 | ebből: egyéb külföldiek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Tartalékok (K513) | 3 742 478 | 5 603 558 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) | 10 437 478 | 13 365 658 | 7 748 451 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 900 000 | 900 000 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 685 000 | 1 540 000 | 1 539 292 |
| 197 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 470 000 | 469 610 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 685 000 | 2 910 000 | 2 908 902 |
| 201 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 23 179 000 | 23 179 000 | 21 644 115 |
| 202 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 926 000 | 225 431 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 6 257 000 | 6 421 000 | 5 904 777 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 29 436 000 | 30 526 000 | 27 774 323 |
| 206 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81) | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=208+...+217) (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 208 | ebből: központi költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 209 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 210 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 217 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=219+...+228) (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: központi költségvetési szervek (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 221 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 222 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 224 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 226 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 227 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=230+...+239) (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 230 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 231 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|----------|----------|----------|
| 234 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (≥ 241) (K85) | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ($=243+...+253$) (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ebből: egyházi jogi személyek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: egyéb vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 251 | ebből: Európai Unió (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: egyéb külföldiek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ($=257+...+266$) (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 257 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 259 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 260 | ebből: háztartások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 261 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 262 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: egyéb vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 266 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások ($=206+207+218+229+240+242+254+255+256$) (K8) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 107 268 478 | 118 583 658 | 106 965 768 |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek (K9121) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: kárpótlási jegyek (K9121) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: befektetési jegyek (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ebből: kárpótlási jegyek (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 2 128 522 | 2 594 342 | 2 594 342 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | | | |
| 23 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 26 473 522 | 28 995 342 | 28 813 447 |
| 30 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 26 473 522 | 28 995 342 | 28 813 447 |
| | Kiadás Összesen: | 133 742 000 | 147 579 000 | 135 779 215 |

BEVÉTEL

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 036 176 | 16 036 176 | 16 036 176 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 24 344 990 | 25 591 907 | 25 591 907 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 20 935 163 | 21 166 737 | 21 166 737 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 408 000 | 2 277 436 | 2 277 436 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 61 924 329 | 66 272 256 | 66 272 256 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ebből: központi költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: központi költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 21 846 000 | 21 865 000 | 20 930 715 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 40 000 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 153 000 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 111 600 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 20 626 115 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 83 770 329 | 88 137 256 | 87 202 971 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 8 100 000 | 9 297 189 | 9 297 189 |
| 45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: központi költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 55 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ebből: központi költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 1 600 000 | 1 592 670 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 1 592 670 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 8 100 000 | 10 897 189 | 10 889 859 |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ebből: személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ebből: társasági adó (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: társas vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ebből: hiteintézeti járadék (B312) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 89 | ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ebből: kisvállalati adó (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ebből: nyugdíjjárulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: keredvezmény-biztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34) | 2 800 000 | 2 888 000 | 2 551 587 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 387 600 |
| 111 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 2 163 987 |
| 113 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: cégautóadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: közművezetékek adója (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 5 400 000 | 5 400 000 | 4 347 721 |
| 118 | ebből: általános forgalmi adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 123 | ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 4 347 721 |
| 125 | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ebből: innovációs járulék (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.1 (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.1 (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.1 (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ebből: gyógyszertámogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § 1 (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ebből: népegészségügyi termékadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ebből: távközlési adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ebből: biztosítási adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ebből: reklámadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ebből: jövedéki adó (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ebből: regisztrációs adó (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ebből: energiaadó (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 1 570 000 | 1 670 000 | 1 666 735 |
| 146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 1 666 735 |
| 148 | ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: kulturális adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: baleseti adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetési (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: környezetterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: bérfőzési szeszadó (B355) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 157 | ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebből: vízkészletjárulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 162 | ebből: erdővédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ebből: földvédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 164 | ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 165 | ebből: hulladéklerakási járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításakor a pozitív előlelt széndioxid | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ebből: korábbi évek megszűnt adónevei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 6 970 000 | 7 070 000 | 6 014 456 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 33 000 | 32 940 |
| 170 | ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ebből: eljárási illetékek (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebből: természetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ebből: építésügyi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerződések után kiszabott közüzemi bírság helyi | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 9 770 000 | 9 991 000 | 8 598 983 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 200 000 | 200 000 | 171 000 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 279 671 | 1 279 671 | 579 500 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 459 500 |
| 189 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 2 500 000 | 2 478 964 |

| | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+\dots+198$) (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 193 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 195 | ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 196 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 197 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 198 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 4 845 000 | 5 877 884 | 5 865 354 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 203+204$) (B4081) | 40 000 | 40 000 | 739 |
| 203 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | 0 | 0 |
| 204 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| 206 | ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| 207 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408) | 40 000 | 40 000 | 739 |
| 209 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 211+\dots+215$) (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($=209+210$) (B409) | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411) | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 6 364 671 | 9 897 555 | 9 095 557 |
| 222 | Immateriális javak értékesítése (≥ 223) (B51) | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (≥ 225) (B52) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|
| 225 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Részesedések értékesítése (>=228) (B54) | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ebből: egyházi jogi személyek (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 240 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 242 | ebből: egyéb vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 251 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 255 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 261 | ebből: egyházi jogi személyek (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 262 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 266 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 267 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 268 | ebből: egyéb vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 269 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 271 | ebből: egyházi jogi személyek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 272 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 276 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 277 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 278 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 279 | ebből: Európai Unió (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 280 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 281 | ebből: egyéb külföldiek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 108 005 000 | 118 923 000 | 115 787 370 |

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ebből: befektetési jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 25 737 000 | 25 899 700 | 27 938 085 |
| 13 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 25 737 000 | 25 899 700 | 27 938 085 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 2 756 300 | 2 756 297 |
| 16 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 25 737 000 | 28 656 000 | 30 694 382 |
| 24 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 25 737 000 | 28 656 000 | 30 694 382 |
| | Bevétel összesen: | 133 742 000 | 147 579 000 | 146 481 752 |

| Költségvetési kiadások | | | | |
|------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 17 212 000 | 16 490 100 | 16 143 803 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 584 640 | 584 640 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 558 300 | 558 300 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 308 000 | 43 000 | 42 405 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 610 942 | 610 942 |
| 14 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 17 520 000 | 18 286 982 | 17 940 090 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 17 520 000 | 18 286 982 | 17 940 090 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 775 000 | 4 194 000 | 4 193 838 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 875 872 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 92 231 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 126 916 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 98 819 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 695 000 | 939 018 | 938 026 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 470 000 | 610 000 | 606 331 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 165 000 | 1 549 018 | 1 544 357 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 80 000 | 80 000 | 71 949 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 80 000 | 80 000 | 71 949 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 525 000 | 530 000 | 529 332 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 212 000 | 225 000 | 224 992 |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 712 000 | 682 000 | 681 974 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 449 000 | 1 437 000 | 1 436 298 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 603 000 | 525 000 | 524 916 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 1 000 | 74 |
| 53 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 1 000 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 603 000 | 527 000 | 524 990 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 3 297 000 | 3 593 018 | 3 577 594 |
| 62 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ebből: családi pótlék (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ebből: anyasági támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: életkezdési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ebből: otthonteremtési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ebből: cukorbetegség támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások (munkáltatók és álláskeresői járadék, nyugdíj-előtti támogatás) (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járadéka (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|----------|----------|----------|
| 88 | ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset- kiegészítése (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: mezőgazdasági járadék (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: lakbértámogatás (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: adósságszökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ebből: házastársi pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után lévő) nyugdíjkiegészítés (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére lévő juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ebből: a Nemzet Színésze cím viselő színészek havi életjáradéka, művésztanulmányok elvégzéséhez szükséges költségek havi támogatása, életjáradék érvényesítése (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és érvényesítése (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók speciális támogatása (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: életjáradék termőföldért (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és munkaadókat nem érintő) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: Európai Unió (K501) | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) | 0 | 0 | 0 |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés érvényesítése (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása érvényesítése (=128+...+129) (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ebből: központi költségvetési szervek (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai érvényesítése (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 135 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ebből: központi költségvetési szervek (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 165 | ebből: egyházi jogi személyek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ebből: Európai Unió (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ebből: egyéb külföldiek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Kamatátogatások (K510) | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|----------|----------------|----------------|
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 189 | ebből: egyéb külföldiek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 452 000 | 451 361 |
| 197 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 122 000 | 121 867 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 574 000 | 573 228 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 208 | ebből: központi költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 209 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 210 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 217 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: központi költségvetési szervek (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 221 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 222 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 224 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 226 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 227 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------|
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=220+221+222) (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 230 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 231 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 234 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=241) (K85) | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok kezesései miatti kifizetések (K85) | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=243+244) (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ebből: egyházi jogi személyek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: egyéb vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 251 | ebből: Európai Unió (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: egyéb külföldiek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=257+258) (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 257 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 259 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 260 | ebből: háztartások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 261 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 262 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: egyéb vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 266 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 24 592 000 | 26 648 000 | 26 284 750 |
| | Bevételek | | | |
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ebből: központi költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: központi költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: központi költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|
| 51 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=59+...+67) (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ebből: központi költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai költségvetésére (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai költségvetésére (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=79+...+83) (B31) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ebből: személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadójai (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ebből: társasági adó (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: társas vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ebből: hiteintézeti járadék (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ebből: kisvállalati adó (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ebből: nyugdíjjárulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 98 | ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ebből: megállapodás alapján fizetők járuléakai (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: cégautóadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: közművezetékek adója (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: általános forgalmi adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ebből: innovációs járulék (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 26. § (4) bek. 1. (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 26. § (2) bek. 1. (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (4) bekezdés) (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések (2006. évi XCVIII. tv. 26. § (4) bek. 1. (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ebből: gyógyszertermogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó befizetés (2006. évi XCVIII. tv. 40. § 1. (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ebből: népegészségügyi termékadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ebből: távközlési adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ebből: biztosítási adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ebből: reklámadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XLV. törvény | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ebből: jövedéki adó (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ebből: regisztrációs adó (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ebből: energiaadó (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|----------|----------|----------|
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: kulturális adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: baleseti adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő költséghozzájárulásai (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: környezetterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: bérfőzési szeszadó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebből: vízkészletjárulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 162 | ebből: erdővédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ebből: földvédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 164 | ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 165 | ebből: hulladéklerakási járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált távhőszolgáltatás díjainak a központi költségvetést megillető része (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt összegek (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ebből: eljárási illetékek (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti katasztrófák megelőzését célzó költségvetési kiadásokból származó bevételek (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebből: természetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ebből: építésügyi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kifizetett közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 |
| 189 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|----------|----------|------------|
| 192 | Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 193 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 195 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 196 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 197 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 198 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 203 + 204$) (B4081) | 0 | 0 | 0 |
| 203 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | 0 | 0 |
| 204 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082) | 0 | 0 | 427 |
| 206 | ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| 207 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$) (B408) | 0 | 0 | 427 |
| 209 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 211 + \dots + 215$) (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($= 209 + 210$) (B409) | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411) | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos kölcsönök visszatérítése, a szerződéses kötelezettségek személtérítései | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek ($= 199 + 200 + 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 207 + 208 + 209 + 210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 218 + 219 + 220$) (B4) | 0 | 0 | 427 |
| 222 | Immateriális javak értékesítése (≥ 223) (B51) | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (≥ 225) (B52) | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Részesedések értékesítése (≥ 228) (B54) | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek ($= 222 + 224 + 226 + 227 + 229$) (B5) | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülül (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson kívülül (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülül, más nemzeti költségvetésből (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülül (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ebből: egyházi jogi személyek (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------|--|----------|------------|------------|
| 239 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 240 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 242 | ebből: egyéb vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 251 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 255 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 261 | ebből: egyházi jogi személyek (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 262 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 266 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 267 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 268 | ebből: egyéb vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 269 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 271 | ebből: egyházi jogi személyek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 272 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 276 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 277 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 278 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 279 | ebből: Európai Unió (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 280 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 281 | ebből: egyéb külföldiek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 0 | 427 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Megnevezés | | | | |
| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ebből: befektetési jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 247 000 | 247 000 | 258 012 |
| 13 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 247 000 | 247 000 | 258 012 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 24 345 000 | 26 401 000 | 26 219 105 |
| 18 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 24 592 000 | 26 648 000 | 26 477 117 |
| 24 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 24 592 000 | 26 648 000 | 26 477 117 |
| | Bevétel összesen: | 24 592 000 | 26 648 000 | 26 477 544 |
| | | | | |

**Kimutatás Sümegcsehi község Önkormányzata
2017. évi központi támogatásainak összegéről**

| Jogcím | Eredeti |
|--|-----------------|
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1743860 |
| I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2656000 |
| I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 846906 |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása | 764990 |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 |
| I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 7650 |
| I.1. kiegészítés | 3966986 |
| Bérkompenzáció 2016 decemberi | 49784 |
| Általános működési feladatok támogatása összesen | 15036176 |
| II.1.és a ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 21294857 |
| II.2. Óvodaműködtetés támogatás | 3050133 |
| II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24344990 |
| III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| III.1.Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése | |
| III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 4926000 |
| III.3.c. Szociális étkeztetés | 664320 |
| III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás | 2500000 |
| Kiegészítő támogatás feladatainak támogatása | |
| III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 8682240 |
| III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 4162603 |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 12844843 |
| Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: | 20935163 |
| IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 1200000 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Kiegészítő támogatások | |
| Mindösszesen | 61516329 |

| Módosított | Teljesítés |
|-----------------|-----------------|
| | |
| 1743860 | 1743860 |
| 2656000 | 2656000 |
| 846906 | 846906 |
| 764990 | 764990 |
| 6000000 | 6000000 |
| 7650 | 7650 |
| 3966986 | 3966986 |
| 49784 | 49784 |
| 16036176 | 16036176 |
| 22487307 | 22487307 |
| 3104600 | 3104600 |
| 25591907 | 25591907 |
| | |
| | |
| 4926000 | 4926000 |
| 664320 | 664320 |
| 2500000 | 2500000 |
| 231574 | 231574 |
| 8682240 | 8682240 |
| 4162603 | 4162603 |
| 12844843 | 12844843 |
| 21166737 | 21166737 |
| | |
| 1200000 | 1200000 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| 2277436 | 2277436 |
| 66272256 | 66272256 |

3. melléklet 7/2018.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

Ft

| szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 685000 | 2910000 | 2908902 |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| | Mindösszesen | 685000 | 2910000 | 2908902 |

4. melléklet 7/2018.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok**

Ft

| szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Felújítások | 29436000 | 30526000 | 27774323 |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| | Mindösszesen | 29436000 | 30526000 | 27774323 |

5. melléklet 7/2018.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

Sümegecsehi község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete

fő

| A | B | | C |
|--|---|-------------------------------------|------------|
| Megnevezés | 2017.01.01. engedélyezett álláshely | 2017.01.01. engedélyezett álláshely | Megjegyzés |
| | <i>Sümegecsehi község Önkormányzata</i> | <i>Sümegecsehi Lurkó Óvoda</i> | |
| Közalkalmazott | 2 | 8 | |
| Közfoglalkoztatott | 12 | | |
| MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott | 1 | | |
| Összesen | 15 | 8 | |

6. melléklet a 7/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Sümegegyi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | Előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 8 200 000 | 8 321 000 | 6 932 248 |
| 2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | | | |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel vagyonhasznosításból származó bevétel | | | |
| 5. | Bírság, pótlék és díjbevétel | | | |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 8 200 000 | 8 321 000 | 6 932 248 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a 7/2018. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Ft

| Megnevezés | Eredeti | Módosítás | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti | Módosítás | Teljesítés |
|---|------------------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Működési bevételek | | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| Működési bevételek | 6364671 | 9897555 | 9095984 | Felhalmozási bevételek | | | |
| Közhatalmi bevételek | 9770000 | 9991000 | 8598983 | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | 8100000 | 10897189 | 10889859 |
| Működési célú támogatások áht. Belülről | 61924329 | 66272256 | 66272256 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 21846000 | 21865000 | 20930715 | Felhalmozási célú maradvány | | | |
| Működési célú maradvány | 3963000 | 4125700 | 28196097 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 22021000 | 22021000 | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | | 2756300 | 2756297 | | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 103868000 | 114907811 | 135850332 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 30121000 | 32918189 | 10889859 |
| Működési kiadások | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| Személyi juttatás | 39601000 | 41187982 | 40695648 | Beruházási feladatok | 685000 | 3484000 | 3482130 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulás | 7343000 | 7962000 | 7957971 | Felújítási feladatok | 29436000 | 30526000 | 27774323 |
| Dologi kiadások | 40001000 | 44349018 | 42454075 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| Előző évi visszafizetések | 3059000 | 3251100 | 3251090 | | | | |
| Egyéb működési kiadások | 3636000 | 4511000 | 4497361 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4357000 | 4357000 | 3137920 | | | | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 2129000 | 2594342 | 2594342 | | | | |
| Tartalék | 3742000 | 5603558 | | | | | |
| Működési célú kiadások összesen | 103868000 | 113816000 | 104588407 | Felhalmozási kiadások összesen | 30121000 | 34010000 | 31256453 |
| Működési hiány/többlet | | | | Felhalmozási hiány/többlet | | | |

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| Megnevezés | Osszesen | 011130 Onkormányzati és önkormányzati hivatalkó jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Közmű- fenntartás és - működtetés | 018010 Onkormányzati elszámolásai a központi költségtérítéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok | 041237 Közfeladatok minta-program | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás | 064010 Közüllátás | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés s köznevelési intézményben | 104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segélynyújtás | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni támogatások | 900020 Onkormányzati funkcióra nem sorolt bevételek államháztartáson kívülről | | |
|------------|---|---|---|--|--|---|---|--|---|----------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|--|--|---|--------------------------------|------------------------------|--|---|--|----------|----------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 17 989 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 115 804 | 0 | 0 | 0 | 1 513 500 | 191 252 | 0 | 0 | 0 | 2 079 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 089 174 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 225 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 149 | 0 | 0 | 0 | 63 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 600 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 18 514 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 145 953 | 0 | 0 | 0 | 1 676 900 | 191 252 | 0 | 0 | 0 | 2 179 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 320 774 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | 4 105 680 | 4 105 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 240 680 | 4 105 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 22 755 558 | 4 105 680 | 0 | 0 | 0 | 12 145 953 | 0 | 0 | 0 | 1 676 900 | 191 252 | 0 | 0 | 135 000 | 2 179 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 320 774 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 3 764 133 | 907 089 | 0 | 0 | 0 | 1 371 553 | 0 | 0 | 0 | 386 998 | 42 075 | 0 | 0 | 26 730 | 499 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 668 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 656 284 | 907 089 | 0 | 0 | 0 | 1 366 364 | 0 | 0 | 0 | 352 778 | 42 075 | 0 | 0 | 26 730 | 464 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 448 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: korkezdvevény-biztosítási járulék (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 49 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 520 | 0 | 0 | 0 | 16 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 520 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 5 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltató terhelő személyi jévedelemadó (K2) | 53 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 700 | 0 | 0 | 0 | 17 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 700 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 51 448 | 4 133 | 0 | 0 | 0 | 47 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 690 709 | 172 386 | 0 | 0 | 0 | 448 615 | 4 539 686 | 0 | 0 | 239 366 | 153 030 | 0 | 3 756 | 0 | 11 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 146 | 780 000 | 0 | 0 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 6 742 157 | 176 519 | 0 | 0 | 0 | 448 615 | 4 587 001 | 0 | 0 | 239 366 | 153 030 | 0 | 3 756 | 0 | 11 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 146 | 780 000 | 0 | 0 |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 70 599 | 70 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 238 049 | 192 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 308 648 | 262 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 2 527 253 | 651 555 | 6 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 569 | 0 | 95 004 | 136 090 | 191 292 | 0 | 670 770 | 0 | 161 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vásárolt ételmezes (K332) | 14 582 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 901 703 | 0 | 0 | 1 680 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (=39) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: a közszféra és a magán-szféra együltiműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 1 798 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 400 | 866 000 | 40 236 | 0 | 0 | 21 315 | 0 | 166 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 796 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 1 269 941 | 1 269 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 956 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 071 983 | 1 529 631 | 90 000 | 0 | 0 | 455 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 34 000 | 0 | 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 198 | 161 200 | 0 | 0 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 441 854 | 243 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 324 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 24 206 274 | 3 451 127 | 96 226 | 0 | 0 | 1 036 354 | 1 822 000 | 40 236 | 614 569 | 0 | 116 319 | 153 090 | 391 434 | 0 | 1 248 770 | 0 | 161 747 | 12 901 703 | 0 | 1 680 505 | 0 | 330 994 | 161 200 | 0 | 0 | |
| 47 | Küldetések kiadásai (K341) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12/A - Mérleg

| | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 0 | 891 049 |
| 04 | A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 0 | 891 049 |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 180 897 073 | 197 190 960 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 7 680 988 | 4 819 467 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 188 578 061 | 202 010 427 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 100 000 | 100 000 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 100 000 | 100 000 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 100 000 | 100 000 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 188 678 061 | 203 001 476 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 192 960 | 428 900 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 192 960 | 428 900 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 25 592 400 | 8 815 955 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 25 592 400 | 8 815 955 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 25 785 360 | 9 244 855 |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 1 698 476 | 1 097 047 |
| 66 | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 396 189 | 538 439 |
| 67 | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 055 616 | 391 634 |
| 68 | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 246 671 | 166 974 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 698 476 | 1 097 047 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 698 476 | 1 097 047 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 216 161 897 | 213 343 378 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 256 784 036 | 256 784 036 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 812 869 | 8 812 869 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 8 812 869 | 8 812 869 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -74 257 156 | -58 949 229 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 15 307 927 | -806 846 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 206 647 676 | 205 840 830 |
| 195 | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 889 044 | 889 044 |
| 212 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 889 044 | 889 044 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 2 128 522 | 2 290 477 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 128 522 | 2 290 477 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 2 128 522 | 2 290 477 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 231 148 | 940 095 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 102 518 | 88 614 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 333 666 | 1 028 709 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 351 232 | 4 208 230 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 163 217 | 2 044 318 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 3 999 772 | 1 250 000 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 162 989 | 3 294 318 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 216 161 897 | 213 343 378 |

10 melléklet a 7/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Sümegecsehi Önkormányzat 2017 évi zárszámadási rendelethez

**Sümegecsehi Önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlása forgalomképesség
Szempontjából 2017.12.31.**

e Ft

| Megnevezés | Bruttó érték | Összes elszámolt értékcsökkenés | Nettó érték |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|
| Forgalomképtelen ingatlanvagyon | | | |
| Földterületek | 24246000 | 0 | 24246000 |
| Építmények | 107517830 | 27869896 | 79647934 |
| 0-ra leírt építmények fképtelen | | | |
| Forgalomképtelen ingatlanok össze | 131763830 | 27869896 | 103893934 |

| Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| Földterületek | 8348328 | 0 | 8348328 |
| Épületek | 78470003 | 18137872 | 60332131 |
| Lakóépület | 484255 | 370137 | 114118 |
| 0-ra leírt lakóépület | 463077 | 463077 | |
| Építmények | 12191587 | 2946739 | 9244848 |
| Lakótelek | 536000 | | 536000 |
| Egyéb telkek | 1231000 | | 1231000 |
| 0-ra leírt egyéb épület | 474600 | 474600 | 0 |
| Egyéb építmény | 21946663 | 10914701 | 11031962 |
| Korlátozottan forgóképes. Ingatlanok | 124145513 | 33307126 | 90838387 |

| Forgalomképes ingatlanok | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Földterületek | 588000 | 0 | 588000 |
| Épületek | 900000 | 101361 | 798639 |
| Lakótelek | 600000 | | 600000 |
| Építmények (erdők) | 444000 | | 444000 |
| Építmények | 28000 | | 28000 |
| Forgalomképes ingatlanok össz | 2560000 | 101361 | 2458639 |

| | | | |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Mindösszesen: | 258469343 | 61278383 | 197190960 |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|

11. melléklet a 7/2018 (V.28.) Önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (E Ft) |
|----------|---|-------------------|
| 1. | Nyitó pénzkészlet | 25 785 360 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 25 592 400 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 192 960 |
| 4. | Bevételek (+) | 118 543 667 |
| 5. | Kiadások (-) | 135 779 215 |
| 6. | Korrekciós tétel (36-os számlák tárgyévi egyenlege) | 695 043 |
| 6. | Záró pénzkészlet | 9 244 855 |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege | 8 815 955 |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 428 900 |