

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Teljesítés 10	1. sz. melléklet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 507 000	13 030 934	12 736 896	121%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	242 000	262 770	249 240	103%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	700 000	800 000	763 829	109%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 000	30 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 449 000	14 123 704	13 779 965	120%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 172 000	5 934 501	5 640 658	109%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	587 000	583 945	130%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 622 000	6 521 501	6 224 603	111%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 071 000	20 645 205	20 004 568	117%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 665 000	3 165 000	2 995 965	112%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 776 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	179 965	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	33 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	7 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	6 500 000	6 176 417	176%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 500 000	6 500 000	6 176 417	176%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	159 294	80%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	110 283	74%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	350 000	269 577	77%
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 125 000	2 047 307	102%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 250 000	1 250 000	944 509	76%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 200 000	1 172 370	117%

43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		3 000 000	11 099 031	9 249 800	308%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		0	0	307 988	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		7 250 000	15 674 031	13 413 986	185%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 500 000	4 500 000	3 985 308	159%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		300 458	500 458	484 442	161%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 000 000	3 000 000	2 617 604	131%
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		4 800 458	8 000 458	7 087 354	148%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		15 900 458	30 524 489	26 947 334	169%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)		250 000	1 273 000	1 238 000	495%
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)		0	0	1 238 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		250 000	1 273 000	1 238 000	495%
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		24 898 000	24 898 500	24 898 472	100%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		24 898 000	24 898 500	24 898 472	100%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)		7 100 000	7 300 000	7 159 193	101%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0	100 000	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0	0	6 198 664	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		0	0	860 529	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)		0	370 965	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)		100 000	470 965	420 965	421%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0	0	370 965	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0	50 000	
189	Tartalékok (K513)		11 769 000	411 118	0	0%

190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+17 6+177+178+189) (K5)	43 867 000	33 451 548	32 478 630	74%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 831 465	15 831 465	8 717 582	55%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 274 535	4 274 535	2 189 587	51%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	20 106 000	20 106 000	10 907 169	54%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	20 670 825	41 961 285	40 584 009	196%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 581 175	11 329 599	10 957 682	196%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	26 252 000	53 290 884	51 541 691	196%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	863 187	863 187	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	863 187	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	863 187	863 187	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	126 111 458	163 319 313	146 976 544	117%

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2. sz. melléklet		
2	3	4	5	8			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 927 252	7 953 140	7 953 140	100%		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 678 080	4 978 321	4 978 321	106%		
04	Települési önkormányzatok gyermekéktneztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	24 510	24 510			
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktneztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	4 678 080	5 002 831	5 002 831	107%		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 416 992	1 416 992			
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	14 875 332	16 642 963	16 642 963	112%		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 002 000	9 964 583			
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	702 000			
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 035 340			
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	78 770			
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 974 473			
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	174 000			
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	14 875 332	17 644 963	26 607 546	179%		
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	910 000	910 000			
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 531 000	41 269 284	94 819 393	757%		

73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	11 065 604	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	83 753 789	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 531 000	42 179 284	95 729 393	764%
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	18 779 000	23 629 892	54 007 240	288%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	54 007 240	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	18 779 000	23 629 892	54 007 240	288%
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	18 779 000	23 629 892	54 007 240	288%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	910 000	910 000	1 010 830	111%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	20 000	
198	Ellátási díjak (B405)	700 000	700 000	691 325	99%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5 000	5 000	7 428	149%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	5 000	7 428	149%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 615 000	1 615 000	1 729 583	107%
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	47 800 332	85 069 139	178 073 762	373%

03 - K9. Finanszírozási kiadások						3. sz. melléklet
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Teljesítés 10		
19	Államháztartáson belüli megelégozések visszafizetése (K914)	591 000	19 607 610	19 607 610		100%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	591 000	19 607 610	19 607 610		100%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	591 000	19 607 610	19 607 610		100%

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés	4. sz. melléklet		
2	3	4	5	8			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	78 311 126	78 250 174	78 250 174	100%		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	78 311 126	78 250 174	78 250 174	100%		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	591 000	19 607 610	19 612 932	100%		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	78 902 126	97 857 784	97 863 106	124%		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	78 902 126	97 857 784	97 863 106	124%		

07/A - Maradványkimutatás

# 1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	178 073 762
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	146 976 544
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	31 097 218
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 863 106
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 607 610
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 255 496
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	109 352 714
15	C) Összes maradvány (=A+B)	109 352 714
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	109 352 714

12/A - Mérleg

# 1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	148 849 922	0	193 702 321
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 835 868	0	7 602 600
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 581 191	0	1 574 803
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	160 266 981	0	202 879 724
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 150 000	0	1 150 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 150 000	0	1 150 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 150 000	0	1 150 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 093 003	0	6 898 319
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 093 003	0	6 898 319
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 093 003	0	6 898 319
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	168 509 984	0	210 928 043
50	C/II/1 Forintpénztár	284 635	0	90 055
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	284 635	0	90 055
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	78 026 491	0	109 246 190
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	78 026 491	0	109 246 190
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 311 126	0	109 336 245
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	564 200	0	698 195
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	373 917	0	373 917
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	178 783	0	267 418
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 500	0	56 860
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	564 200	0	698 195
155	D/III/4 Forgótóke elszámolása	190 000	0	190 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	190 000	0	190 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	754 200	0	888 195
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	247 575 310	0	321 152 483
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	218 643 568	0	218 643 568
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 211 113	0	6 211 113
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 924 722	0	21 829 439
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	44 754 161	0	73 352 499
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	246 684 120	0	320 036 619

189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 225	0	284 827
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	57 171
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	45 225	0	341 998
225	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	595 013	0	600 335
230	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	595 013	0	600 335
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	595 013	0	600 335
237	H/III/1 Kapott előlegek	250 952	0	173 531
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	250 952	0	173 531
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	891 190	0	1 115 864
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	247 575 310	0	321 152 483

13/A - Eredménykimutatás

# 1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	37 629 659	0	54 007 240
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 987 607	0	1 747 515
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	209 236	0	108 635
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	39 826 502	0	55 863 390
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 535 790	0	16 642 963
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 039 186	0	9 964 583
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 470 714	0	95 729 393
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	97 187	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	54 142 877	0	122 336 939
13	10 Anyagköltség	3 447 901	0	6 256 732
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 180 992	0	13 691 991
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 628 893	0	19 948 723
18	14 Bérköltség	10 201 505	0	12 736 896
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 328 457	0	7 267 672
20	16 Bérjárulékok	2 589 109	0	2 995 965
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 119 071	0	23 000 533
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 490 220	0	6 883 532
23	VII Egyéb ráfordítások	14 743 417	0	54 538 028
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	44 987 778	0	73 829 513
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 994	0	7 428
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 994	0	7 428
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	239 611	0	484 442
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	239 611	0	484 442
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-233 617	0	-477 014
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	44 754 161	0	73 352 499