

Pettend Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2018. (V.31.) számú
zárszámadási rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pettend Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

a) bevételi főösszegét	95 755	ezer forintban,
b) kiadási főösszegét	80 939	ezer forintban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

3. §.

Az önkormányzat 2017. évi teljesített bevételeit forrásonként és kiadást kormányzati funkcióként a 2. számú melléklet, tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. §.

(1) Az önkormányzat teljesített működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások összesen:	64 927 eFt
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	36 909 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	5 282 eFt
- dologi jellegű kiadások:	13 025 eFt
- eltartottak pénzbeni juttatásai	2 482 eFt
- egyéb működési célú kiadások	7 229 eFt

Felhalmozási kiadások összesen:	11 057 eFt
- Beruházások	3 562 eFt
- Felújítások	7 496 eFt

III. A költségvetési kiadások és bevételek

5. §.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, tartalmazza.

6. §.

A teljesített működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 3. számú melléklet adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

8 §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tényleges létszámkeretét 36 főben hagyja jóvá. 4. számú melléklet

V. A pénzmaradvány

9. §.

(1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 14 816 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 5. számú melléklet szerint használható fel.

VI. Egyéb rendelkezések

10. §.

(1) Az önkormányzat hitelállománya 0 Ft

(2) Az önkormányzat – Áht. 118. §-a szerinti – vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

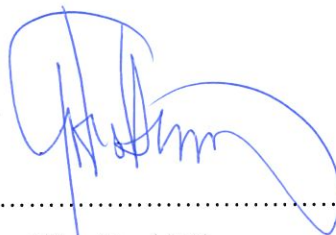
11. §.

- (1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pettend, 2018. május 31.



Lakatos Sándor
polgármester



Fitos Harri Gábor
jegyző



Záradék:

Ezen önkormányzati rendelet 2018. május 31-én a község hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetésre került

Pettend, 2018. május 31.



Fitos Harri Gábor
jegyző



Pettend Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I	Működési kiadások	67 673 000	76 830 609	64 927 406
1	Személyi juttatások (K1)	36 207 364	39 916 095	36 908 557
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 034 905	5 834 905	5 282 537
3	Dologi kiadások (K3)	13 041 731	19 841 609	13 024 995
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 833 000	3 933 000	2 481 788
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 556 000	7 305 000	7 229 529
II	Felhalmozási kiadások	1 905 000	14 215 000	11 057 468
1	Beruházások (K6)	1 905 000	6 615 000	3 561 928
2	Felújítások (K7)	0	7 600 000	7 495 540
A	Költségvetési kiadások (K1-K8)	69 578 000	91 045 609	75 984 874
1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 000 000	4 982 391	4 954 159
B	Finanszírozási kiadások (K9)	1 000 000	4 982 391	4 954 159
III	Működési bevételek	18 275 775	70 450 740	65 027 042
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 059 775	23 555 766	23 555 766
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	45 678 974	40 678 150
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 059 775	69 234 740	64 233 916
4	Közhatalmi bevételek (B3)	146 000	146 000	50 098
5	Működési egyéb bevételek (B4)	1 070 000	1 070 000	743 028
6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
IV	Felhalmozási bevételek	40 815 225	8 390 000	15 639 647
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 815 225	8 390 000	15 235 647
2	Felhalmozási egyéb bevételek (B5)	0	0	404 000
C	Költségvetési bevételek (B1-B7)	59 091 000	78 840 740	80 666 689
1	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	11 487 000	17 187 260	15 088 744
D	Finanszírozási bevételek (B8)	11 487 000	17 187 260	15 088 744
	Tárgyévi kiadások (A+B)	70 578 000	96 028 000	80 939 033
	Tárgyévi bevételek (B+D)	70 578 000	96 028 000	95 755 433

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 296 643	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 054	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	419 842	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 783 539	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 738 314	5 738 314	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	385 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 704	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 125 018	5 738 314	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 908 557	5 738 314	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 282 537	1 269 237	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 084 850	1 243 742	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 385	12 308	0	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	149 246	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 056	13 187	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	587 250	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 210 992	18 233	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 798 242	18 233	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	104 030	39 273	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	104 030	39 273	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	279 172	39 105	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 251 306	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	18 000	18 000	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	107 886	9 800	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	75 000	75 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 921 182	891 582	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	299 529	82 741	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 652 546	1 033 487	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 460 934	169 351	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	7 448	7 448	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 795	1 795	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 470 177	178 594	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 024 995	1 269 587	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	558 000	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	558 000	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 923 788	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	138 838	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	1 684 950	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	30 000	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 481 788	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 491 747	0	0	2 491 747
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 000	0	0	25 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 516 747	0	0	2 516 747
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	4 700 782	4 700 782	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 500 782	3 500 782	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 200 000	1 200 000	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	12 000	12 000	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	6 000	6 000	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 000	6 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+17 7+178+179+190) (K51)	7 229 529	4 712 782	0	2 516 747
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	800 000	0	800 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 410 420	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 508	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 561 928	0	800 000	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 902 000	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 593 540	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 495 540	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	75 984 874	12 989 920	800 000	2 516 747
271	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	4 271 768	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	4 271 768	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	682 391	0	0	682 391
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+298) (K91)	4 954 159	0	0	682 391
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	4 954 159	0	0	682 391
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	80 939 033	12 989 920	800 000	3 199 138
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	5	0	0

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 296 643	231 421	27 282 730	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 054	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	419 842	0	419 842	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 783 539	231 421	27 702 572	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 738 314	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	385 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 704	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	6 125 018	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 908 557	231 421	27 702 572	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 282 537	27 167	3 267 474	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 084 850	27 167	3 118 228	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 385	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	149 246	0	149 246	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 056	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	587 250	0	564 750	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 210 992	0	5 091 214	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 798 242	0	5 655 964	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	104 030	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	104 030	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	279 172	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 251 306	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	18 000	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	107 886	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	75 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 921 182	222 448	500 000	8 330
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	299 529	43 658	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 652 546	222 448	500 000	8 330
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 460 934	26 407	1 527 115	2 248
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	7 448	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 795	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 470 177	26 407	1 527 115	2 248
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 024 995	248 855	7 683 079	10 578
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	558 000	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	558 000	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 923 788	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	138 838	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	1 684 950	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	30 000	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 481 788	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 491 747	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 000	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 516 747	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	4 700 782	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 500 782	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 200 000	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	12 000	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	6 000	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+17 7+178+179+190) (K5)	7 229 529	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	800 000	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 410 420	0	1 963 540	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 508	0	230 850	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 561 928	0	2 194 390	0
201	Ingatlanok felülvizsgálata (K71)	5 902 000	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 593 540	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 495 540	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	75 984 874	507 443	40 847 515	10 578
271	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	4 271 768	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=269+271+272) (K911)	4 271 768	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	682 391	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	4 954 159	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	4 954 159	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	80 939 033	507 443	40 847 515	10 578
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	1	28	0

#	Megnevezés	Összesen	064010 Közvilágítás	068020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 296 643	0	670 092	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 054	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	419 842	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 783 539	0	670 092	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 738 314	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	385 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 704	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 125 018	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 908 557	0	670 092	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 282 537	0	147 420	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 084 850	0	147 420	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 385	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	149 248	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 056	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	587 250	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 210 992	0	31 955	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 798 242	0	31 955	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	104 030	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	104 030	0	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	279 172	117 115	3 602	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 251 306	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	18 000	0	0	0
40	Karbantartási, kislavilási szolgáltatások (K334)	107 886	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 921 182	0	0	114 456
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	299 529	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 652 546	117 115	3 602	114 456
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 460 934	29 361	9 600	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	7 448	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 795	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 470 177	29 361	9 600	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 024 995	146 476	45 157	114 456
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	558 000	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	558 000	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 923 788	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	138 838	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	1 684 950	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	30 000	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 481 788	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 491 747	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 000	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 516 747	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 700 782	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 500 782	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 200 000	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	12 000	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	6 000	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 229 529	0	0	0
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	800 000	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 410 420	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 508	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 561 928	0	0	0
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	5 902 000	0	5 902 000	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 593 540	0	1 593 540	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 495 540	0	7 495 540	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	75 984 874	146 476	8 358 209	114 456
271	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	4 271 768	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	4 271 768	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	682 391	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	4 954 159	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	4 954 159	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	80 939 033	146 476	8 358 209	114 456
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	1	0

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 296 643	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 054	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	419 842	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 783 539	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 738 314	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	385 000	0	385 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 704	0	0	1 704
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 125 018	0	385 000	1 704
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 908 557	0	385 000	1 704
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 282 537	0	76 230	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 084 850	0	76 230	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 385	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	149 246	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 056	0	0	0
29	Szakmai anvaqok beszerzése (K311)	587 250	22 500	0	0
30	Üzemeltetési anvaqok beszerzése (K312)	6 210 992	0	302 408	63 988
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 798 242	22 500	302 408	63 988
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	104 030	0	25 201	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	104 030	0	25 201	0
36	Közüemri díjak (K331)	279 172	0	119 350	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 251 306	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	18 000	0	0	0
40	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások (K334)	107 886	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	75 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 921 182	0	16 193	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	299 529	0	16 193	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 652 546	0	135 543	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 460 934	1 125	112 050	17 584
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	7 448	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 795	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 470 177	1 125	112 050	17 584
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 024 995	23 625	575 202	81 572
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	558 000	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	558 000	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 923 788	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelelében megállapított juttatás (K48)	138 838	0	0	0
118	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	1 684 950	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	30 000	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 481 788	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 491 747	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 000	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+126+126) (K502)	2 516 747	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belölre (=152+...+161) (K506)	4 700 782	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 500 782	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 200 000	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	12 000	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	6 000	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 229 529	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	800 000	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 410 420	0	0	446 880
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 508	0	0	120 658
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 561 928	0	0	567 538
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 902 000	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 593 540	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 495 540	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	75 984 874	23 625	1 036 432	650 814
271	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	4 271 768	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	4 271 768	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	682 391	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	4 954 159	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	4 954 159	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	80 939 033	23 625	1 036 432	650 814
310	Általános statisztikai állományi létszám	36	0	0	0

#	Megnevezés	Összesen	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 296 643	0	0	2 112 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 054	0	0	67 054
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	419 842	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 783 539	0	0	2 179 454
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 738 314	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	385 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 704	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 125 018	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 908 557	0	0	2 179 454
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 282 537	0	0	495 009
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 084 850	0	0	472 063
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 385	0	0	11 077
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	149 246	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 056	0	0	11 869
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	587 250	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 210 992	0	0	703 194
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 798 242	0	0	703 194
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	104 030	0	0	39 556
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	104 030	0	0	39 556
36	Közüzemi díjak (K331)	279 172	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	1 251 306	1 251 306	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	18 000	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	107 886	0	0	98 086
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 921 182	0	0	168 173
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	299 529	0	0	156 937
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 652 546	1 251 306	0	266 259
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 460 934	337 854	0	228 239
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	7 448	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 795	0	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 470 177	337 854	0	228 239
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 024 995	1 589 160	0	1 237 248
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	558 000	0	558 000	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	558 000	0	558 000	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 923 788	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	138 838	0	0	0
118	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	1 684 950	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	30 000	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 481 788	0	558 000	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 491 747	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 000	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 516 747	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 700 782	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 500 782	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 200 000	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	12 000	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	6 000	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 229 529	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	800 000	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 410 420	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 508	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 561 928	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 902 000	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 593 540	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 495 540	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	75 984 874	1 589 160	558 000	3 911 711
271	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	4 271 768	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	4 271 768	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	682 391	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	4 954 159	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	4 954 159	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	80 939 033	1 589 160	558 000	3 911 711
310	Állagos statisztikai állományi létszám	36	0	0	1

#	Megnevezés	Összesen	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 296 643	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 054	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	419 842	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 783 539	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 738 314	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	385 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 704	0	0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	6 125 018	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 908 557	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 282 537	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 084 850	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 385	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	149 246	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 056	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	587 250	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 210 992	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 798 242	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	104 030	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	104 030	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	279 172	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 251 306	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	18 000	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	107 886	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 921 182	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	299 529	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 652 546	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 460 934	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	7 448	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 795	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 470 177	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 024 995	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	558 000	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	558 000	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 923 788	1 923 788	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	138 838	138 838	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	1 684 950	1 684 950	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	30 000	30 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 481 788	1 923 788	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 491 747	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 000	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 516 747	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	4 700 782	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 500 782	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 200 000	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	12 000	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	6 000	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K51)	7 229 529	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	800 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 410 420	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 508	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 561 928	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 902 000	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 593 540	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 495 540	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+51+121+191+200+205+267) (K1-K8)	75 984 874	1 923 788	0
271	Likviditási célú hitelek, kölcsönök kifizetése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	4 271 768	0	4 271 768
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	4 271 768	0	4 271 768
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	682 391	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	4 954 159	0	4 271 768
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	4 954 159	0	4 271 768
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	80 939 033	1 923 788	4 271 768
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	0

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 058 335	0	0	8 058 335
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	8 728 163	0	0	8 728 163
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 569 268	0	0	5 569 268
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	23 555 766	0	0	23 555 766
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 678 150	6 940	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	558 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40 113 210	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 940	6 940	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	64 233 916	6 940	0	23 555 766
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	750 000	0	0	750 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 485 647	14 485 647	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	14 485 647	14 485 647	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 235 647	14 485 647	0	750 000
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	15 500	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	15 500	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	32 414	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	32 414	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 414	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 184	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	50 098	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	41 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4 843	761	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 843	761	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	697 185	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	743 028	761	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	404 000	0	300 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	404 000	0	300 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	80 666 689	14 493 348	300 000	24 305 766
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	4 271 768	0	0	0
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	4 271 768	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 987 260	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 987 260	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	829 716	0	0	829 716
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 088 744	0	0	829 716
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 088 744	0	0	829 716
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	95 755 433	14 493 348	300 000	25 135 482

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 058 335	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 728 163	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 569 268	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	23 555 766	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 678 150	0	25 187 098	14 108 600
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	558 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40 113 210	0	25 187 098	14 108 600
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 940	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	64 233 916	0	25 187 098	14 108 600
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	750 000	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 485 647	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	14 485 647	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 235 647	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	15 500	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	15 500	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	32 414	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	32 414	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 414	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 184	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	50 098	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	41 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4 843	0	4 082	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 843	0	4 082	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	697 185	0	262 500	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	743 028	0	266 582	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	404 000	0	104 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	404 000	0	104 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	80 666 689	0	25 557 680	14 108 600
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	4 271 768	0	0	0
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	4 271 768	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 987 260	9 987 260	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 987 260	9 987 260	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	829 716	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 088 744	9 987 260	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 088 744	9 987 260	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	95 755 433	9 987 260	25 557 680	14 108 600

#	Megnevezés	Összesen	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 058 335	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 728 163	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 569 268	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	23 555 766	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 678 150	817 512	558 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	558 000	0	558 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40 113 210	817 512	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 940	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	64 233 916	817 512	558 000	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	750 000	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 485 647	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	14 485 647	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 235 647	0	0	0
109	Vagyoní típusú adók (=110+...+116) (B34)	15 500	0	0	15 500
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	15 500	0	0	15 500
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	32 414	0	0	32 414
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	32 414	0	0	32 414
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 414	0	0	32 414
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 184	0	0	2 184
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	50 098	0	0	50 098
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	41 000	41 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4 843	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 843	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	697 185	434 685	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	743 028	475 685	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	404 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	404 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	80 666 689	1 293 197	558 000	50 098
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	4 271 768	0	0	0
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	4 271 768	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 987 260	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 987 260	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	829 716	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 088 744	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 088 744	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	95 755 433	1 293 197	558 000	50 098

#	Megnevezés	Összesen	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 058 335	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 728 163	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 569 268	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	23 555 766	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 678 150	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	558 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40 113 210	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 940	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	64 233 916	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	750 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 485 647	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	14 485 647	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 235 647	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	15 500	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	15 500	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	32 414	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	32 414	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 414	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 184	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	50 098	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	41 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4 843	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 843	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	697 185	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	743 028	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	404 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	404 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	80 666 689	0
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	4 271 768	4 271 768
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	4 271 768	4 271 768
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 987 260	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 987 260	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	829 716	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 088 744	4 271 768
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 088 744	4 271 768
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	95 755 433	4 271 768

#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 713 000	30 713 000	30 296 643
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 064	216 095	67 054
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	35 000	35 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	642 300	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 350 000	419 842
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 815 064	32 956 395	30 783 539
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 972 300	5 739 700	5 738 314
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	800 000	385 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	420 000	420 000	1 704
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 392 300	6 959 700	6 125 018
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 207 364	39 916 095	36 908 557
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 034 905	5 834 905	5 282 537
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 084 850
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	23 385
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	149 246
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	25 056
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	700 000	587 250
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 735 944	10 625 944	6 210 992
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 735 944	11 325 944	6 798 242
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	123 000	123 000	104 030
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	123 000	123 000	104 030
36	Közüemi díjak (K331)	365 362	691 362	279 172
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 342 517	1 342 517	1 251 306
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	50 000	18 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	394 000	394 000	107 886
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 220	78 220	75 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	343 000	2 183 000	1 921 182
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	299 529
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 458 099	4 739 099	3 652 546
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 724 688	3 543 566	2 460 934
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	10 000	7 448
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 000	1 795
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 724 688	3 653 566	2 470 177
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 041 731	19 841 609	13 024 995
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	558 000	558 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	558 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	100 000	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 833 000	3 275 000	1 923 788
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	138 838
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 684 950

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	30 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 833 000	3 933 000	2 481 788
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 500 000	2 491 747
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	25 000	25 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 525 000	2 516 747
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	5 365 000	4 705 000	4 700 782
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 500 782
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 200 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	15 000	75 000	12 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	6 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	6 000
190	Tartalékok (K513)	4 176 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	9 556 000	7 305 000	7 229 529
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 600 000	800 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 498 972	3 318 972	2 410 420
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	406 028	696 028	351 508
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 905 000	6 615 000	3 561 928
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 000 000	5 902 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 600 000	1 593 540
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	7 600 000	7 495 540
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	69 578 000	91 045 609	75 984 874
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 000 000	4 300 000	4 271 768
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 000 000	4 300 000	4 271 768
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	682 391	682 391
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 000 000	4 982 391	4 954 159
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 000 000	4 982 391	4 954 159
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 000 000	4 300 000	4 271 768
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 000 000	4 300 000	4 271 768
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	682 391	682 391
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 000 000	4 982 391	4 954 159

40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 000 000	4 982 391	4 954 159
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	14 485 647
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	40 815 225	8 390 000	15 235 647
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	74 000	74 000	15 500
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	15 500
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	67 000	67 000	32 414
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	32 414
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	67 000	67 000	32 414
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 000	5 000	2 184
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	146 000	146 000	50 098
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	41 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	4 843
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	4 843
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 070 000	1 070 000	697 185
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 070 000	1 070 000	743 028
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	404 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	404 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	59 091 000	78 840 740	80 666 689
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 000 000	7 200 000	4 271 768
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 000 000	7 200 000	4 271 768
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 487 000	9 987 260	9 987 260
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 487 000	9 987 260	9 987 260
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	829 716
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 487 000	17 187 260	15 088 744
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 487 000	17 187 260	15 088 744

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
64	közfoglalkoztatott	29
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	30
75	polgármester, főpolgármester	1
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	5
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	36
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	80 666 689
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 984 874
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 681 815
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 088 744
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 954 159
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 134 585
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 816 400
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 816 400
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 816 400

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 781 587	22 657 048
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 618 001	4 968 514
07	A/II/3 Tenyészállatok	2 214 285	2 214 285
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 000 000	9 902 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 613 873	39 741 847
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	582 000	582 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	560 000	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	22 000	582 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	582 000	582 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	26 087 421	25 351 361
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	26 087 421	25 351 361
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	26 087 421	25 351 361
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	61 283 294	65 675 208
47	C/II/1 Forintpénztár	956	240 945
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	956	240 945
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 485 755	14 137 725
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 485 755	14 137 725
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 486 711	14 378 670
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	146 018	94 382
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	41 515	2 603
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	78 637	73 240
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 866	18 539
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	48 464	48 464
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	48 464	48 464
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	194 482	142 846
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	52 185	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	34 845	0

149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 340	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	523 058
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	102 185	523 058
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	296 667	665 904
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71 126	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	71 126	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	71 126	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	72 137 798	80 719 782
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	38 404 308	38 404 308
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 184 689	1 184 689
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 184 689	1 184 689
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 196 111	24 661 759
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 857 870	10 276 618
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	64 250 756	74 527 374
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	174 404	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	18 000	12 000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 600 000	1 800 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 792 404	1 812 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	682 391	829 716
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	682 391	829 716
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	682 391	829 716
237	H/III/1 Kapott előlegek	672 762	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	85 328
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	672 762	85 328
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 147 557	2 727 044
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 739 485	3 465 364
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 739 485	3 465 364
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	72 137 798	80 719 782