

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 971 620	14 971 620	0	13 229 935	28 373 754	0	13 229 935
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	746 189	0	746 189	0	0	746 189
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	743 500	743 500	0	743 500	0	0	743 500
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000	400 758	0	400 758	0	0	400 758
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 795 120	16 912 067	0	15 170 382	28 373 754	0	15 170 382
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 645 292	14 094 832	0	14 094 832	30 470 921	0	14 094 832
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 536 020	5 536 020	0	5 308 644	5 585 550	0	5 308 644
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 181 312	19 630 852	0	19 403 476	36 056 471	0	19 403 476
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 976 432	36 542 919	0	34 573 858	64 430 225	0	34 573 858
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 513 743	6 709 548	0	6 429 811	21 891 599	0	6 429 811
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 297 111
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	132 700
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 000	280 000	0	125 228	0	0	125 228
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 410 000	5 410 000	0	5 356 822	0	0	5 356 822
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 690 000	5 690 000	0	5 482 050	0	0	5 482 050
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	700 000	0	631 962	0	0	631 962
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	864 968	0	712 723	0	0	712 723
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 564 968	0	1 344 685	0	0	1 344 685
35	Közüzemi díjak (K331)	4 705 000	5 767 744	0	4 871 232	16 191 745	0	4 871 232
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 153 382	7 059 166	0	4 454 897	0	0	4 454 897
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 750 000	2 250 000	0	2 180 009	0	0	2 180 009
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 130 000	1 130 000	0	629 317	0	0	629 317
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	2 000 000	0	1 962 316	0	0	1 962 316
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 850 000	15 124 983	0	15 124 983	7 000	0	15 124 983
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 546 674
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 688 382	33 331 893	0	29 222 754	16 198 745	0	29 222 754
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 741 759	8 250 586	0	7 871 824	5 450 284	0	7 871 824
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	177 528	177 528	0	129 111	860 576	0	129 111
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	129 111
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 284 803	4 284 803	0	4 284 727	0	0	4 284 727
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 204 090	12 712 917	0	12 285 662	6 310 860	0	12 285 662

60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 682 472	53 299 778	0	48 335 151	22 509 605	0	48 335 151
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	300 000	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	6 830 329	7 629 159	0	6 642 528	2 850 000	0	6 642 528
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 642 528
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	6 830 329	7 629 159	0	6 642 528	3 150 000	0	6 642 528
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	20 364 176	0	20 364 176	17 749 980	0	20 364 176
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	20 364 176	0	20 364 176	17 749 980	0	20 364 176
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 587 420	1 990 599	0	1 990 599	0	0	1 990 599
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	180 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	409 272
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 371 387
159	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	29 940
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	179 000	0	170 000	0	0	170 000
166	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	170 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	4 735 228	4 735 228	0	2 478 000	0	0	2 478 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 478 000
188	Tartalékok (K513)	8 020 306	25 892 774	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	14 342 954	53 161 777	0	25 002 775	17 749 980	0	25 002 775
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	787 402	787 402	0	500 000	0	0	500 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	3 922 551	3 922 551	0	1 083 507	0	0	1 083 507
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	731 701	11 453 242	2 047 244	3 364 266	0	0	3 364 266
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 469 246	3 833 050	552 756	1 295 961	0	0	1 295 961
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 910 900	19 996 245	2 600 000	6 243 734	0	0	6 243 734
199	Ingatlanok felújítása (K71)	2 992 126	21 116 728	0	20 019 918	0	0	20 019 918
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	807 874	5 701 517	0	5 270 378	0	0	5 270 378
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	3 800 000	26 818 245	0	25 290 296	0	0	25 290 296
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83)	2 582 220	2 582 220	0	2 582 220	0	2 582 220	2 582 220
223	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	2 582 220
252	Lakástámogatás (K87)	600 000	600 000	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	3 182 220	3 182 220	0	2 582 220	0	2 582 220	2 582 220
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	113 239 050	207 339 891	2 600 000	155 100 373	129 731 409	2 582 220	155 100 373

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 103 006	23 478 818	23 478 818	0	23 478 818
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	32 855 050	33 358 300	33 358 300	0	33 358 300
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 865 865	15 526 760	15 526 760	0	15 526 760
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 415 160	2 497 160	2 497 160	0	2 497 160
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	36 298 830	36 298 830	0	36 298 830
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	54 467	54 467	0	54 467
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	70 239 081	111 214 335	111 214 335	0	111 214 335
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 180 000	5 180 000	3 500 379	0	3 500 379
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	15 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	871 666
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	65 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 548 413
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	75 419 081	116 394 335	114 714 714	0	114 714 714
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	11 835 277	11 835 277	0	11 835 277
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 736 230	31 273 837	27 537 607	0	27 537 607
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	27 537 607
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 736 230	43 109 114	39 372 884	0	39 372 884
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	13 700 000	17 047 506	20 094 930	0	17 047 506
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	7 947 185
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	9 100 321
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	23 000 000	28 057 635	41 911 172	0	28 057 635
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	28 057 635
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	7 300 000	8 426 102	11 262 830	0	8 426 102
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	8 426 102
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	30 300 000	36 483 737	53 174 002	0	36 483 737

165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 133 000	2 133 000	3 912 636	0	1 470 483
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 217 460
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	46 133 000	55 664 243	77 181 568	0	55 001 726
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 085 306	4 085 306	3 019 522	0	3 019 522
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyongézelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	17 755
198	Ellátási díjak (B405)	2 800 000	2 800 000	2 622 670	0	2 622 670
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	239 596	239 596	0	239 596
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	200 000	200 000	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	200 000	200 000	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	19 870	19 870	0	19 870
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 426 618	1 426 618	0	1 426 618
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 266 598
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 085 306	8 771 390	7 328 276	0	7 328 276
223	Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)	19 000 000	19 000 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	19 000 000	19 000 000	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	179 000	226 000	0	179 000
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	179 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	179 000	226 000	0	179 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	44 945	44 945	0	44 945
276	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	44 945
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	44 945	44 945	0	44 945
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	151 373 617	243 163 027	238 868 387	0	216 641 545

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	03 - K9. Finanszírozási kiadások						Teljesítés
			Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 350 338	2 350 338	0	2 350 338	0	3 099 481	2 350 338	
22	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	40 460 463	41 248 513	0	40 173 183	0	0	40 173 183	
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	3 994 489	0	0	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	42 810 801	43 598 851	0	42 523 521	3 994 489	3 099 481	42 523 521	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	42 810 801	43 598 851	0	42 523 521	3 994 489	3 099 481	42 523 521	

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 676 234	4 676 234	4 676 234	0	4 676 234
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 676 234	4 676 234	4 676 234	0	4 676 234
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 099 481	3 099 481	0	3 099 481
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 676 234	7 775 715	7 775 715	0	7 775 715
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 676 234	7 775 715	7 775 715	0	7 775 715

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	57 336	0	36 535
02	A/I/2 Szellemi termékek	623 637	0	349 737
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	680 973	0	386 272
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	747 605 369	0	753 405 342
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 509 228	0	2 653 028
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	751 114 597	0	756 058 370
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	300 000	0	300 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	300 000	0	300 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	300 000	0	300 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	177 548 234	0	172 769 426
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	177 548 234	0	172 769 426
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	177 548 234	0	172 769 426
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	929 643 804	0	929 514 068
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 105 179	0	30 622 311
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 105 179	0	30 622 311
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 105 179	0	30 622 311
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	30 553 945	0	22 179 842
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 057 108	0	3 047 424
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 175 955	0	16 690 265
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 320 882	0	2 442 153
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	56 000	0	47 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	56 000	0	47 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 609 945	0	22 226 842
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 047 244
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 047 244
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	0	5 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 000	0	2 052 244
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 614 945	0	24 279 086
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	552 756

164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	552 756
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	552 756
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	971 363 928	0	984 968 221
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	817 484 249	0	817 484 249
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 056 369	0	-10 056 369
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 307 551	0	56 307 551
180	G/IV Felhalmozott eredmény	142 733 677	0	90 689 429
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-52 044 248	0	15 547 824
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	954 424 860	0	969 972 684
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	5 164 440	0	2 582 220
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	5 164 440	0	2 582 220
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 350 338	0	3 099 481
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 350 338	0	3 099 481
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 514 778	0	5 681 701
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 917 258	0	1 917 258
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 368 761	0	5 368 761
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 286 019	0	7 286 019
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 800 797	0	12 967 720
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 138 271	0	2 027 817
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 138 271	0	2 027 817
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	971 363 928	0	984 968 221