

Pettend Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4.../2017. (V. 26.) számú
zárszámadási rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pettend Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján 2016. 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 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

a) bevételi főösszegét	83 105	ezer forintban,
b) kiadási főösszegét	73 118	ezer forintban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

3. §.

Az önkormányzat 2016. 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:	66 110 eFt
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	43 179 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	6 537 eFt
- dologi jellegű kiadások:	11 514 eFt
- eltartottak pénzbeni juttatásai	1 183 eFt
- egyéb működési célú kiadások	3 696 eFt

Felhalmozási kiadások összesen:

- Beruházások
- Felújítások

6 520 eFt

III. A költségvetési kiadások és bevételek

5. §.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét 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 62 főben hagyja jóvá. 4. számú melléklet

V. A pénzmaradvány

9. §.

(1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 9 987 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

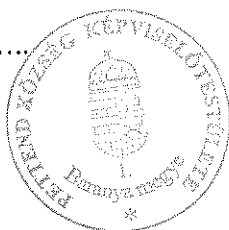
11. §.

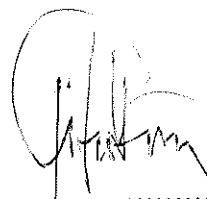
- (1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pettend, 2017. 2017. május 26.

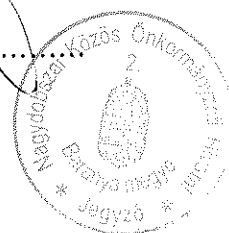


Lakatos Sándor
polgármester





Fitos Harri Gábor
jegyző

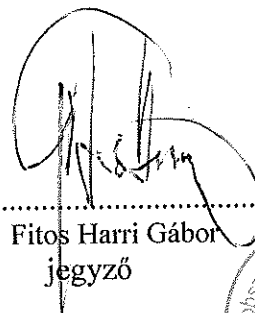


Ph.

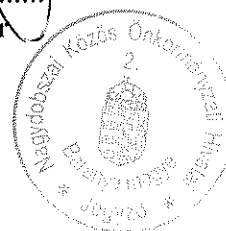
Záradék:

Ezen önkormányzati rendelet 2017. 2017. május 26.-án a község hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetésre került

Pettend, 2017. 2017. május 26.



Fitos Harri Gábor
jegyző



	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I	Működési kiadások	69 047 076	78 312 500	66 109 532	84%
1	Személyi juttatások (K1)	45 657 000	49 587 000	43 178 556	87%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 784 000	7 754 000	6 537 799	84%
3	Dologi kiadások (K3)	13 485 076	14 230 500	11 514 133	81%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 446 000	2 796 000	1 182 750	42%
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 675 000	3 945 000	3 696 294	94%
II	Felhalmozási kiadások	2 904 000	9 883 061	6 520 060	66%
1	Beruházások (K6)	2 904 000	9 883 061	6 520 060	66%
A	Költségvetési kiadások (K1-K8)	71 951 076	88 195 561	72 629 592	82%
I	Működési célú bevételek	71 951 076	81 207 076	74 528 976	92%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	13 700 076	20 789 127	20 789 127	100%
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	57 482 000	59 648 949	53 271 626	89%
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	71 182 076	80 438 076	74 060 753	92%
2	Közhatalmi bevételek (B3)	146 000	146 000	71 821	49%
3	Működési bevételek (B4)	536 000	536 000	396 402	74%
4	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	87 000	87 000	0	0%
II	Felhalmozási célú bevételek	0	229 000	646 000	282%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	229 000	229 000	100%
2	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	417 000	
B	Költségvetési bevételek (B1-B7)	71 951 076	81 436 076	75 174 976	92%
1.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	488 814	488 814	100%
1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	488 814	488 814	100%
C	Finanszírozási kiadások (K9)	0	488 814	488 814	100%
1.1	Maradvány igénybevétele (B813)	0	7 248 299	7 248 299	100%
1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	682 391	
1	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	7 248 299	7 930 690	109%
D	Finanszírozási bevételek (B8)	0	7 248 299	7 930 690	109%
	Tárgyévi kiadások (A+C)	71 951 076	88 684 375	73 118 406	82%
	Tárgyévi bevételek (B+D)	71 951 076	88 684 375	83 105 666	94%

Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődési- és művelődési munkatársak	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 660 887	0	0	0
Céltartalék, projektköltség (K1103)	79 155	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	77 000	0	0	0
Ruházati költség/illet (K1108)	73 180	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	667 863	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 558 045	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 860 621	2 860 621	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	559 000	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 890	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 620 511	2 860 621	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 178 556	2 860 621	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 537 799	746 766	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 397 413	746 766	0	0
ebből: egészségbiztosítási hozzájárulás (K2)	12 824	0	0	0
ebből: létszám hozzájárulás (K2)	113 684	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	13 878	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 283 833	38 237	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 283 833	38 237	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	141 544	81 266	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	141 544	81 266	0	0
Közvetítő díjak (K331)	441 328	49 140	0	0
Vásárolt elemzés (K332)	1 204 628	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	41 000	41 000	0	0
Karbantartási, kiadói és szolgáltatások (K334)	374 086	10 580	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	670 348	240 300	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 250 984	769 092	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	303 603	148 928	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 982 374	1 110 112	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 097 116	122 664	0	0
Kamalkiadások (=53+54) (K353)	191	191	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	9 076	1 315	0	0
Kölönfő befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 106 382	124 170	0	0
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 514 133	1 353 785	0	0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	20 000	0	0	0
ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	20 000	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	95 000	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	95 000	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 067 750	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	20 000	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 182 750	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	409 876	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	50 000	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	459 876	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 950 418	2 950 418	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	272 225	272 225	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	2 678 193	2 678 193	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	286 000	18 000	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	18 000	18 000	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	268 000	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 698 294	2 958 418	0	0
Ingatlanok beszerzése, felújítása (>=194) (K62)	800 000	0	0	800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	5 393 648	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	326 412	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 520 060	0	0	800 000
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	72 620 592	7 829 590	0	800 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	488 814	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+267+...+293+295) (K91)	488 814	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	488 814	0	0	0
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	73 118 406	7 829 590	0	800 000
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	6	5	0	0
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	66	0	0	0

Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	2 795 335	34 041 519
Céltartalék, projektköltség (K1103)	0	0	0	79 155
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	71 400	596 463
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	2 866 735	34 717 137
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	2 866 735	34 717 137
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	386 440	4 747 570
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	381 345	4 640 881
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	7 095	106 689
ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	3 945 694	522 874
Részletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	3 945 694	522 874
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
Közütemi díjak (K331)	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	359 482	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	0	0	430 048	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	130 300	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	15 616	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	919 830	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	1 135 977	141 177
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	7 760	0
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	1 143 737	141 177
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	6 009 261	684 051
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+83+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	409 876	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	50 000	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	459 876	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőle (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+178+177+178+179+180) (K5)	459 876	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, felújítása (>=194) (K62)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	0	0	5 393 648	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	326 412	0
Beruházások (=182+193+195+...+199) (K6)	0	0	5 720 060	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	459 876	0	14 984 496	40 128 758
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	488 814	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	488 814	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	488 814	0	0	0
Kiadások összesen (=288+300) (K1-K9)	948 690	0	14 984 496	40 128 758
Kapacitásmutató 1. [60/2013. (XII) 29. JNGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
Kapacitásmutató 2. [60/2013. (XII) 29. JNGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	14	42

Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék végleges (önfeszítelt) begyűjtése, szállítás, ártakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	71 013
Céltartalás, projektkéremium (K1103)	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
Ruházati költségterítés (K1109)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	71 013
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	71 013
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	19 174
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	19 174
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: lámpáz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	28 187	165 630
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	28 187	165 630
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
Közüzemek díjai (K331)	0	160 801	0	21 995
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	12 852	0	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 852	160 801	0	21 995
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 459	40 464	7 612	50 043
Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 459	40 464	7 612	50 043
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 321	201 265	35 799	237 668
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
Lakhalással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	268 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	268 000
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K5)	0	0	0	268 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	16 321	201 265	35 799	595 855
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0
Kiadások összesen (=260+308) (K1-K9)	16 321	201 265	35 799	595 855
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0

Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
Céltartalás, protektorérum (K1103)	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	420 000	0
Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	0	37 560	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	457 560	0
Személyi juttatások (=16+19) (K1)	0	0	457 560	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	102 060	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	102 060	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	40 638	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	40 638	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	6 873	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	6 873	0
Közüemlé díjak (K331)	0	0	209 392	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	0	0	0
Karbantartási, kislavíási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	199 681	0	0	0
ebből: bűntörlesztési díjak (K337)	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	199 681	0	209 392	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	79 505	0
Kamalkiadások (=53+54) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	79 505	0
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	199 681	0	338 408	0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+178+177+178+179+180) (K5)	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, felújítása (=194) (K62)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	199 681	0	896 028	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	199 681	0	896 028	0
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII. 29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII. 29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0

Megnevezés	062092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
Céltartalék, projektkérem (K1103)	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	163 330	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	163 330	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	163 330	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: láppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
Közüemi díjak (K331)	0	0	0	0
Vésárolt élelmiszer (K332)	0	1 204 628	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	1 204 628	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 952	325 252	0	0
Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 952	325 252	0	0
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 952	1 529 880	0	0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	20 000	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	20 000	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	20 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+51+121+191+200+205+267) (K1-K6)	192 282	1 529 880	20 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	192 282	1 529 880	20 000	0
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0

Megnevezés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, lanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülre
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 753 000	0	0
Céltartalék, projekttartalék (K1103)	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	77 000	0	0
Ruházati költségértékelés (K1108)	0	73 160	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 903 160	0	0
Választott illetékviselelő juttatásai (K121)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	139 000	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	139 000	0	0
Személyi juttatások (=16-18) (K1)	0	2 042 160	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	533 789	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	507 987	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	12 824	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	13 878	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	542 573	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	542 573	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	53 405	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	53 405	0	0
Közüzemli díjak (K331)	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	4 024	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	139 059	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	139 059	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	143 083	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	162 001	0	0
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+56+59) (K35)	0	162 001	0	0
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	301 062	0	0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	95 000	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szochv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	95 000	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	1 067 750	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	20 000	0
Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	95 000	0	1 067 750	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K6)	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	95 000	3 477 011	1 067 750	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	95 000	3 477 011	1 067 750	0
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	1	0	0
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 878 886	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 590 561	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 208 000	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	6 119 680	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 789 127	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 271 626	0	0	0
ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)	53 271 626	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	74 050 753	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	228 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	229 000	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	15 000	0	0	0
ebből: megánszemélyek kommunális adója (B34)	15 000	0	0	0
Gépjárműadó (=148+...+149) (B354)	56 066	0	0	0
ebből: belüli gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok megilletése (B354)	56 066	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	56 066	0	0	0
Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	755	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	71 821	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	70 000	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg bevételek (>=206+207) (B4082)	24 089	2 081	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	24 089	2 081	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	302 313	108 628	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	398 402	110 689	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	417 000	0	0	250 000
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	417 000	0	0	250 000
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	75 174 976	110 689	0	250 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 248 299	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 248 299	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	682 391	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+284+297+...+302+305) (B81)	7 930 690	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 930 690	0	0	0
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	83 105 666	110 689	0	250 000

Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 878 886	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 590 561	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 119 680	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)	20 789 127	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	53 181 439	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	53 181 439	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 789 127	0	53 181 439	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	229 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B21)	229 000	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0
ebből: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+163+169) (B3)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	0	22 028	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	22 028	0
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	193 685	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	216 713	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	167 000	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	167 000	0
Költségvetési bevételek (=43+79+105+221+230+256+282) (B1-B7)	21 018 127	0	53 564 152	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	7 248 299	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	7 248 299	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	682 391	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	682 391	7 248 299	0	0
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	682 391	7 248 299	0	0
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	21 700 518	7 248 299	53 564 152	0

Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közfizglítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	90 187
ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)	0	0	0	90 187
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	90 187
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
Gépjárműadók (=148+...+149) (B354)	0	0	0	0
ebből: belkölű gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+168+169) (B3)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	70 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	70 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+266+282) (B1-B7)	0	0	0	160 187
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belkölű finanszírozás bevételei (=287+284+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	0	160 187

Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
ebből: elkülönített államháztartáshoz tartozó államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartozás bevételei (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=202+205) (B408)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=308+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	0	0

Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0
ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	0	0

Megnevezés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeli ellátások támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
ebből: elkülönített államháztartáshoz tartozó (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	15 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	15 000
Gépjárműadó (=140+...+149) (B354)	0	0	0	56 066
ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	56 066
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	56 066
Egyéb közhalalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	0	755
Közhatalmi bevételek (=92+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	71 821
Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg bevételek (=206+207) (B4082)	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségtelleg bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+262) (B1-B7)	0	0	0	71 821
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belsőfinanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	0	71 821

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 657 000	42 047 000	38 660 867
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	240 000	79 155
Béren kívüli juttatások (K1107)	90 000	90 000	77 000
Ruházati költségterítés (K1108)	35 000	75 000	73 160
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	675 000	667 863
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 782 000	43 127 000	39 558 045
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 875 000	5 560 000	2 860 621
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	560 000	559 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	340 000	200 890
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 875 000	6 460 000	3 620 511
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 657 000	49 587 000	43 178 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 784 000	7 754 000	6 537 799
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 397 413
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	12 824
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	113 684
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 878
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	70 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 152 000	6 357 424	5 283 833
Árubeszerzés (K313)	0	50 000	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 222 000	6 477 424	5 283 833
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	101 000	101 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	141 544
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	351 000	351 000	141 544
Közüzemeli díjak (K331)	810 076	810 076	441 328
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 430 000	1 204 628
Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	50 000	41 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	155 000	375 000	374 086
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000	700 000	670 348
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 488 000	1 428 000	1 250 984
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	303 603
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 523 076	4 793 076	3 982 374
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 349 000	2 489 000	2 097 116
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	80 000	191
Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	9 075
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 389 000	2 609 000	2 106 382
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 485 076	14 230 500	11 514 133

Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	40 000	550 000	20 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	20 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	678 000	678 000	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	500 000	500 000	95 000
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoci. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	95 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	228 000	1 068 000	1 067 750
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	20 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 446 000	2 796 000	1 182 750
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	415 000	409 876
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	50 000	50 000
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	465 000	459 876
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 367 000	2 972 000	2 950 418
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	272 225
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 678 193
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	200 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	308 000	308 000	286 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	18 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	268 000
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+180) (K6)	1 675 000	3 945 000	3 696 294
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	3 400 000	800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 296 610	5 875 671	5 393 648
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	607 390	607 390	326 412
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 904 000	9 883 061	6 520 060
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	71 951 076	88 195 561	72 629 592

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 918 055	6 878 886	6 878 886
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 582 021	6 590 561	6 590 561
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 119 680	6 119 680
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)	13 700 076	20 789 127	20 789 127
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	57 482 000	59 648 949	53 271 626
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	53 271 626
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	71 182 076	80 438 076	74 060 753
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	229 000	229 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	229 000	229 000
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	74 000	74 000	15 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	15 000
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	67 000	67 000	56 066
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	56 066
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	67 000	67 000	56 066
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 000	5 000	755
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	146 000	146 000	71 821
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	70 000
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	121 000	121 000	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	20 000	20 000	24 089
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	20 000	20 000	24 089
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	395 000	395 000	302 313
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	536 000	536 000	396 402
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	417 000
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	417 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	87 000	87 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	87 000	87 000	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	71 951 076	81 436 076	75 174 976
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	488 814	488 814
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	488 814	488 814
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	488 814	488 814
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 248 299	7 248 299
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 248 299	7 248 299
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	682 391
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	7 248 299	7 930 690
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	7 248 299	7 930 690

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1
közfoglalkoztatott	56
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	56
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	5
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	62
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	62
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	62

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	75 174 976
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 629 592
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 545 384
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 930 690
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	488 814
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 441 876
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	9 987 260
C)	Összes maradvány (=A+B)	9 987 260
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 987 260

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 425 211	23 781 587
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 336 223	4 618 001
A/II/3 Tenyészállatok	1 200 000	2 214 285
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 127 000	4 000 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	32 088 434	34 613 873
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	582 000	582 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	560 000	560 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	22 000	22 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	582 000	582 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	26 087 421
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	26 087 421
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	26 087 421
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	32 670 434	61 283 294
C/II/1 Forintpénztár	22 114	956
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 114	956
C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 421 844	10 485 755
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 421 844	10 485 755
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 443 958	10 486 711
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	44 218	146 018
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 926	41 515
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 539	78 637
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 753	25 866
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	48 464	48 464
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	48 464	48 464
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	92 682	194 482
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	300 173	52 185
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	241 833	34 845
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	58 340	17 340
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	350 173	102 185
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	442 855	296 667

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 454 168	71 126
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 454 168	71 126
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 454 168	71 126
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 011 415	72 137 798
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	38 404 308	38 404 308
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 184 689	1 184 689
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 184 689	1 184 689
G/IV Felhalmozott eredmény	-12 188 399	-8 196 111
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 794	32 857 870
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 384 804	64 250 756
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	469 391	174 404
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	217 800	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	12 000	18 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 400 000	2 600 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 099 193	2 792 404
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	488 814	682 391
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	488 814	682 391
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	488 814	682 391
H/III/1 Kapott előlegek	0	672 762
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	672 762
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 588 007	4 147 557
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 030 522	3 739 485
J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	4 008 082	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 038 604	3 739 485
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	40 011 415	72 137 798