

Beszámoló a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 473 019	109 683 583	109 683 583
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	27 098 391	26 782 817	26 782 817
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	11 662 630	11 662 630
Elszámolásból származó bevételek	0	90 630	90 630
Önkormányzatok működési támogatásai	134 371 410	150 019 660	150 019 660
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 056 423	40 586 449	43 136 977
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	1 382 406
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	3 868 400
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	36 920 777
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	965 394
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 427 833	190 606 109	193 156 637
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 139 776	26 002 413
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	425 501
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	15 177 361
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	10 399 551
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 139 776	26 002 413
Vagyoni típusú adók	3 300 000	3 300 000	3 246 051
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	3 246 051
Értékesítési és forgalmi adók	5 300 000	6 843 000	7 488 685
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi	0	0	7 488 685
Gépjárműadók	2 200 000	2 620 000	2 723 692
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	2 723 692
Termékek és szolgáltatások adói	7 500 000	9 463 000	10 212 377
Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	17 585
Közhatalmi bevételek	10 830 000	12 793 000	13 476 013
Készletértékesítés ellenértéke	2 001 513	2 261 513	2 449 970
Szolgáltatások ellenértéke	4 273 440	4 273 440	3 685 886
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	250 504
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 747 820	1 747 820	477 399
ebből: államháztartáson belül	0	0	260 974
Ellátási díjak	0	0	14 707
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 284 787	1 284 787	702 239
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	42
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	42
Egyéb működési bevételek	4 784 258	4 884 258	642 577
Működési bevételek	14 091 818	14 451 818	7 972 820
Költségvetési bevételek	169 349 651	225 990 703	240 607 883
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 519 057	40 594 975	40 594 975
Maradvány igénybevétele	40 519 057	40 594 975	40 594 975
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 373 254
Belföldi finanszírozás bevételei	40 519 057	40 594 975	45 968 229
Finanszírozási bevételek	40 519 057	40 594 975	45 968 229
Kiadások összesen	209 868 708	266 585 678	286 576 112

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 683 583	0	109 683 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	26 782 817	0	26 782 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 662 630	0	11 662 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	90 630	0	90 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	150 019 660	0	150 019 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 136 977	0	0	0	1 780 730	32 022 150	0	5 465 697	3 868 400	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	1 382 406	0	0	0	0	0	0	1 382 406	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	3 868 400	0	0	0	0	0	0	0	3 868 400	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	36 920 777	0	0	0	1 780 730	32 022 150	0	3 117 897	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	965 394	0	0	0	0	0	0	965 394	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 156 637	0	150 019 660	0	1 780 730	32 022 150	0	5 465 697	3 868 400	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 002 413	0	0	0	0	10 399 551	15 602 862	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	425 501	0	0	0	0	0	425 501	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	15 177 361	0	0	0	0	0	15 177 361	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	10 399 551	0	0	0	0	10 399 551	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 002 413	0	0	0	0	10 399 551	15 602 862	0	0	0	0	0	0
Vagyoní típusú adók	3 246 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 246 051
ebből: magánszemélyek kommunális adója	3 246 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 246 051
Értékesítési és forgalmi adók	7 488 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 488 685
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	7 488 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 488 685
Gépjárműadók	2 723 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 723 692
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 723 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 723 692
Termékek és szolgáltatások adói	10 212 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 212 377
Egyéb közhatalmi bevételek	17 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 585
Közhatalmi bevételek	13 476 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 476 013
Készletértékesítés ellenértéke	2 449 970	0	0	0	0	2 449 970	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	3 685 886	0	0	0	0	0	0	3 685 886	0	0	0	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	250 504	0	0	0	0	0	0	250 504	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	477 399	17 475	0	0	0	0	0	459 924	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	260 974	10 323	0	0	0	0	0	250 651	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	14 707	0	0	0	0	0	0	247	0	0	8 339	6 121	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	702 239	4 058	0	0	0	117 115	0	574 398	0	0	2 252	4 416	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	42	0	0	0	0	2	0	40	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	42	0	0	0	0	2	0	40	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	642 577	0	0	0	0	0	0	542 577	0	100 000	0	0	0
Működési bevételek	7 972 820	21 533	0	0	0	2 567 087	0	5 263 072	0	100 000	10 591	10 537	0
Költségvetési bevételek	240 607 883	21 533	150 019 660	0	1 780 730	44 988 788	15 602 862	10 728 769	3 868 400	100 000	10 591	10 537	13 476 013
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 594 975	0	0	40 594 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	40 594 975	0	0	40 594 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 373 254	0	5 373 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	45 968 229	0	5 373 254	40 594 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	45 968 229	0	5 373 254	40 594 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	286 576 112	21 533	155 392 914	40 594 975	1 780 730	44 988 788	15 602 862	10 728 769	3 868 400	100 000	10 591	10 537	13 476 013

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 054 355	36 195 493	30 315 626
Béren kívüli juttatások	180 000	180 000	180 000
Közlekedési költségtérítés	27 000	27 000	26 280
Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	36 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 644	520 896	496 414
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 331 999	36 959 389	31 054 320
Választott tisztségviselők juttatásai	8 490 891	8 490 891	6 832 728
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	1 192 320	1 192 320	545 964
Egyéb külső személyi juttatások	200 000	200 000	42 911
Külső személyi juttatások	9 883 211	9 883 211	7 421 603
Személyi juttatások	24 215 210	46 842 600	38 475 923
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 158 133	6 172 069	5 282 401
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 941 309
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	42 670
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	78 329
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban	0	0	118 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	102 093
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	149 478	149 478
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 485 608	11 439 447	11 097 486
Készletbeszerzés	6 495 608	11 588 925	11 246 964
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	367 060	167 060	84 123
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	687 032	687 032	578 679
Kommunikációs szolgáltatások	1 054 092	854 092	662 802
Közüzemi díjak	3 261 500	4 585 307	4 381 524
Bérleti és lízing díjak	148 120	148 120	106 321
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	565 000	715 000	679 675
Közvetített szolgáltatások	187 820	438 975	373 758
ebből: államháztartáson belül	0	0	373 758
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	60 000	60 000
Egyéb szolgáltatások	6 449 049	8 864 466	8 833 416
ebből: biztosítási díjak	0	0	738 371
Szolgáltatási kiadások	10 611 489	14 811 868	14 434 694
Kiküldetések kiadásai	10 000	17 000	16 980
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	17 000	16 980
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 818 121	5 076 838	5 004 620
Fizetendő általános forgalmi adó	1 266 000	681 000	681 000
Egyéb dologi kiadások	108 705	301 505	221 841
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 192 826	6 059 343	5 907 461
Dologi kiadások	22 364 015	33 331 228	32 268 901
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 392 000	1 151 270	977 666
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	44 172
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	427 494
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások	0	0	506 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 392 000	1 151 270	977 666
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	6 398	6 398
Elvonások és befizetések	0	6 398	6 398
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 223 359	5 223 359	5 019 612
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	4 819 612
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 600	319 600	193 591
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	152 191
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	41 400
Egyéb működési célú kiadások	5 542 959	5 549 357	5 219 601
Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 603 993	26 726 567	6 241 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	354 331	354 331	291 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 692 933	8 288 890	7 908 289
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 968 125	8 591 159	2 532 665
Beruházások	37 619 382	43 960 947	16 974 154
Ingatlanok felújítása	0	800 000	800 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	73 000	73 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	235 710	235 710
Felújítások	0	1 108 710	1 108 710
Költségvetési kiadások	95 291 699	138 116 181	100 307 356
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 374 856	5 374 856	5 374 856
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109 202 153	123 094 641	120 867 231
Belföldi finanszírozás kiadásai	114 577 009	128 469 497	126 242 087
Finanszírozási kiadások	114 577 009	128 469 497	126 242 087
Kiadások összesen	209 868 708	266 585 678	226 549 443

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																					
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közüilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekekneveztet és köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 315 626	0	0	0	0	1 613 661	20 595 682	0	0	0	2 792 837	0	5 313 446	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	26 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 280	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	496 414	0	0	0	0	0	367 577	0	0	0	101 306	0	27 531	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 054 320	0	0	0	0	1 613 661	20 963 259	0	0	0	2 966 143	0	5 511 257	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	6 832 728	6 832 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	545 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	42 911	42 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	7 421 603	6 875 639	0	0	0	0	0	0	0	0	545 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	38 475 923	6 875 639	0	0	0	1 613 661	20 963 259	0	0	0	3 512 107	0	5 511 257	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 282 401	1 177 889	0	0	0	37 803	2 075 233	0	0	0	830 685	0	1 160 791	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 941 309	1 125 621	0	0	0	37 803	2 041 389	0	0	0	634 769	0	1 101 727	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	42 670	12 934	0	0	0	0	0	0	0	0	9 912	0	19 824	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	78 329	0	0	0	0	0	33 844	0	0	0	44 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	102 093	39 334	0	0	0	0	0	0	0	0	23 519	0	39 240	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	149 478	0	0	0	0	0	149 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 097 486	1 512	0	0	0	0	8 235 825	323 560	0	0	518 131	2 047	75 244	0	0	491 627	7 200	0	0	1 442 340	0
Készletbeszerzés	11 246 964	1 512	0	0	0	0	8 385 303	323 560	0	0	518 131	2 047	75 244	0	0	491 627	7 200	0	0	1 442 340	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	84 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 063	0	82 060	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	578 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 630	0	0	0	0	147 049	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	662 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 693	0	82 060	0	0	147 049	0	0	0	0	0
Közüzemii díjak	4 381 524	82 603	101 767	0	0	0	113 638	0	1 559 262	1 128 434	0	1 395 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	106 321	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 376	0	0	0	0	945	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	679 675	0	0	0	0	0	371 682	0	0	0	220 906	0	7 087	0	0	80 000	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	373 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	373 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	8 833 416	486 077	240 240	0	0	0	916 650	0	0	0	4 170 396	0	1 890 622	0	2 756	1 067 225	9 450	0	50 000	0	0
ebből: biztosítási díjak	738 371	443 519	0	0	0	0	0	0	0	0	272 352	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	14 434 694	648 680	342 007	0	0	0	1 461 970	0	1 559 262	5 918 870	0	3 293 529	0	2 756	1 147 225	10 395	0	50 000	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	16 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 980	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 980	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 004 620	31 055	91 877	0	0	0	2 394 268	78 153	0	402 780	821 963	553	447 817	0	744	309 431	12 310	0	13 500	400 169	0
Fizetendő általános forgalmi adó	681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	221 841	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	166 850	0	0	0	1 226	0	0	0	0	39 765	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 907 461	31 055	91 877	0	0	0	2 394 268	92 153	0	402 780	1 669 813	553	447 817	0	744	310 657	12 310	0	13 500	439 934	0
Dologi kiadások	32 268 901	681 247	433 884	0	0	0	12 241 541	415 713	0	1 962 042	8 540 507	2 600	3 915 630	0	3 500	1 949 509	176 954	0	63 500	1 882 274	0
Egyéb nem intézményi ellátások	977 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977 666	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	44 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 172	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	427 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 494	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi	506 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	977 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977 666	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 398	0	0	6 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	6 398	0	0	6 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 019 612	0	0	0	5 019 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 819 612	0	0	0	4 819 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	193 591	0	0	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 191	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	152 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 191	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások	41 400	0	0	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	5 219 601	0	0	6 398	5 061 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 191	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 241 600	0	0	0	0	0	5 121 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	291 600	265 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 908 289	0	0	0	0	0	3 678 618	0	0	0	0	0	210 511	171 384	212 126	0	109 434	0	3 526 216	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 532 665	71 712	0	0	0	0	1 047 227	0	0	0	0	0	56 838	8 569	57 274	0	36 567	0	1 254 478	0	0
Beruházások	16 974 154	337 312	0	0	0	0	9 847 445	0	0	0	0	0	267 349	179 953	269 400	0	172 001	0	5 900 694	0	0
Ingatlanok felújítása	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	73 000	0	0	0	0	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	235 710	0	0	0	0	0	19 710	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	1 108 710	0	0	0	0	0	92 710	0	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	100 307 356	9 072 087	433 884	6 398	5 061 012	1 															

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	240 607 883
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 307 356
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	140 300 527
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 968 229
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	126 242 087
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-80 273 858
Alaptevékenység maradványa	60 026 669
Összes maradvány	60 026 669
Alaptevékenység szabad maradványa	60 026 669

A költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatásai	150 019 660	Személyi juttatások	38 475 923
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 136 977	Munkaadót terhelő járulékok	5 282 401
Működési bevételek	7 972 820	Dologi kiadások	32 268 901
Közhatalmi bevételek	13 476 013	Egyéb működési célú kiadások	5 219 601
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 373 254	Ellátottak pénzbeli juttatásai	977 666
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 994 975	Finanszírozási kiadások	126 242 087
Összesen	234 973 699	Összesen	208 466 579

A költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	425 501	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 241 600
Elkülönített állami pénzalapok	10 399 551	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	291 600
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	15 177 361	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 908 289
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (BM támogatás konyha felújítás)	25 600 000	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 532 665
		Ingatlanok felújítása	800 000
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	73 000
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	235 710
Összesen:	51 602 413	Összesen:	18 082 864

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	41 300
3.1. Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel (5 fő)	41 300
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	41 300

KIMUTATÁS
A pénzeszközök változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	45 968 229
Összes bevétel összege	240 607 883
Összes kiadás összege	226 549 443
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	60 026 669

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 077 144	0	639 890
A/I Immateriális javak	1 077 144	0	639 890
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	364 860 539	0	363 371 684
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 182 121	0	11 485 405
A/II/4 Beruházások, felújítások	3 526 656	0	7 954 076
A/II Tárgyi eszközök	379 569 316	0	382 811 165
A/III/1 Tartós részesedések	100 000	0	100 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	380 746 460	0	383 551 055
C/II/1 Forintpénztár	164 830	0	87 330
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	164 830	0	87 330
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 354 227	0	59 845 089
C/III Forintszámlák	40 354 227	0	59 845 089
C) PÉNZESZKÖZÖK	40 519 057	0	59 932 419
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 752 048	0	2 313 176
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	984 896	0	1 117 967
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	2 536 492	0	890 088
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi	230 660	0	305 121
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 081 464	0	2 172 977
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	1 769 361	0	1 858 784
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	75 027	0	60 320
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános	237 076	0	253 873
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	5 833 512	0	4 486 153
D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000	0	100 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási	20 668	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	110 668	0	100 000
D) KÖVETELÉSEK	5 944 180	0	4 586 153
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	215 749	0	43 434
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	12 597 442	0	19 954 240
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	12 813 191	0	19 997 674
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 746
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-2 746
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	12 813 191	0	19 994 928
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	440 022 888	0	468 064 555
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	459 832 325	0	459 832 325
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 541 038	0	19 541 038
G/IV Felhalmozott eredmény	-87 608 161	0	-73 654 521
G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 953 640	0	13 057 302
G/ SAJÁT TŐKE	405 718 842	0	418 776 144
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	94 551	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	94 551	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	5 374 856	0	5 373 254
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 374 856	0	5 373 254
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 374 856	0	5 373 254
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34 750	0	5 750
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	34 750	0	5 750
H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 504 157	0	5 379 004
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 199 889	0	3 132 046
J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	25 600 000	0	40 777 361
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28 799 889	0	43 909 407
FORRÁSOK ÖSSZESEN	440 022 888	0	468 064 555

Vagyongkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnezésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 542 047	410 453 301	90 701 696	0	3 526 656	0	506 223 700
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 441 489	0	14 441 489
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	873 000	0	873 000
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 000 000	6 743 747	0	0	0	10 743 747
Egyéb növekedés	0	0	8 041 974	0	4 464 098	0	12 506 072
Összes növekedés	0	4 000 000	14 785 721	0	19 778 587	0	38 564 308
Értékesítés	0	0	1 569 579	0	0	0	1 569 579
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 402 819	0	0	0	4 402 819
Egyéb csökkenés	0	0	7 633 522	0	15 351 167	0	22 984 689
Összes csökkenés	0	0	13 605 920	0	15 351 167	0	28 957 087
Bruttó érték összesen	1 542 047	414 453 301	91 881 497	0	7 954 076	0	515 830 921
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	464 903	45 592 762	79 519 575	0	0	0	125 577 240
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	542 700	5 488 855	6 152 524	0	0	0	12 184 079
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	105 446	0	5 276 007	0	0	0	5 381 453
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	902 157	51 081 617	80 396 092	0	0	0	132 379 866
Értékcsökkenés összesen	902 157	51 081 617	80 396 092	0	0	0	132 379 866
Eszközök nettó értéke	639 890	363 371 684	11 485 405	0	7 954 076	0	383 451 055
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 754 580	0	0	0	6 754 580

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 166 373	0	12 037 141
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 374 481	0	6 702 678
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	19 540 854	0	18 739 819
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	138 288 075	0	150 019 660
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 556 013	0	43 136 977
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-2 084 802	0	10 825 052
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	29 006 476	0	642 577
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	200 765 762	0	204 624 266
10 Anyagköltség	8 812 878	0	11 246 964
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 135 612	0	14 659 667
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 036 960	0	373 758
IV Anyagjellegű ráfordítások	25 985 450	0	26 280 389
14 Bérköltség	29 103 680	0	30 366 056
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 727 651	0	8 160 972
16 Bérjárulékok	6 356 457	0	5 163 453
V Személyi jellegű ráfordítások	45 187 788	0	43 690 481
VI Értékcsökkenési leírás	14 151 420	0	11 669 927
VII Egyéb ráfordítások	121 028 353	0	128 666 028
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	13 953 605	0	13 057 260
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	35	0	42
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	35	0	42
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	35	0	42
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	13 953 640	0	13 057 302

Egyszerűsített vállalkozási eredménykimutatás

BEVÉTEL		KIADÁS	
Ft		Ft	
Előző évi maradvány	0	Munkabér	516 824
Vállalkozói díj	1 400 000	Járulékok	120 000
Áfa	378 000	Dologi kiadás	73 555
		Áfa befizetés	378 000
ÖSSZESEN	1 778 000	ÖSSZESEN	1 088 379

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása				
Megnevezés	A központi	Az	Az	Eltérés
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	236 564	236 564	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 096 230	8 096 230	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához	1 230 630	0	1 230 630	0
Kiegyenlítő bérrendezési alap	10 432 000	10 432 000	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	11 662 630	10 432 000	1 230 630	0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	4 678 000	4 678 000	0	0
Mindösszesen	27 593 924	26 363 294	1 230 630	0

Beszámoló a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	544 770	544 770	433 995
Ellátási díjak	1 089 545	1 991 488	1 991 488
Kiszámlázott általános forgalmi adó	441 265	654 868	654 868
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	3
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	3
Egyéb működési bevételek	0	0	352
Működési bevételek	2 075 580	3 191 126	3 080 706
Költségvetési bevételek	2 075 580	3 191 126	3 080 706
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 708 529	2 708 529	2 708 529
Maradvány igénybevétele	2 708 529	2 708 529	2 708 529
Központi, irányító szervi támogatás	21 134 525	21 937 304	21 937 304
Belföldi finanszírozás bevételei	23 843 054	24 645 833	24 645 833
Finanszírozási bevételek	23 843 054	24 645 833	24 645 833
Költségvetés bevételei összesen	25 918 634	27 836 959	27 726 539

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Szolgáltatások ellenértéke	433 995	0	0	392 159	0	41 836
Ellátási díjak	1 991 488	0	1 182 332	0	809 156	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	654 868	0	319 225	105 883	218 464	11 296
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	0	3	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3	0	3	0	0	0
Egyéb működési bevételek	352	0	0	0	0	352
Működési bevételek	3 080 706	0	1 501 560	498 042	1 027 620	53 484
Költségvetési bevételek	3 080 706	0	1 501 560	498 042	1 027 620	53 484
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 708 529	2 708 529	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 708 529	2 708 529	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	21 937 304	21 937 304	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	24 645 833	24 645 833	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	24 645 833	24 645 833	0	0	0	0
Bevételek összesen	27 726 539	24 645 833	1 501 560	498 042	1 027 620	53 484

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 777 500	9 320 226	8 564 836
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	181 164	181 164
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 065 500	9 789 390	9 034 000
Személyi juttatások	9 065 500	9 789 390	9 034 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 794 413	1 941 171	1 806 315
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 806 315
Szakmai anyagok beszerzése	9 839	9 839	5 619
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 089 805	9 722 009	9 335 752
Készletbeszerzés	10 099 644	9 731 848	9 341 371
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	155 240	195 720	195 720
Kommunikációs szolgáltatások	155 240	195 720	195 720
Közüzemi díjak	1 342 208	2 196 641	1 685 941
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000	80 000	47 087
Egyéb szolgáltatások	171 526	310 526	299 316
Szolgáltatási kiadások	1 593 734	2 587 167	2 032 344
Működési célú előzetesen felszámított általános	3 210 103	3 140 103	1 923 265
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 210 103	3 140 103	1 923 265
Dologi kiadások	15 058 721	15 654 838	13 492 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	355 360	355 356
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	96 200	95 947
Beruházások	0	451 560	451 303
Költségvetési kiadások	25 918 634	27 836 959	24 784 318

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 564 836	7 108 814	256 944	428 242	770 836
Béren kívüli juttatások	240 000	199 200	7 200	12 000	21 600
Egyéb költségtérítések	48 000	39 840	1 440	2 400	4 320
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	181 164	150 365	5 435	9 059	16 305
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 034 000	7 498 219	271 019	451 701	813 061
Személyi juttatások	9 034 000	7 498 219	271 019	451 701	813 061
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 806 315	1 499 242	54 189	90 316	162 568
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 806 315	1 499 242	54 189	90 316	162 568
Szakmai anyagok beszerzése	5 619	4 663	169	281	506
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 335 752	7 757 540	278 508	464 180	835 524
Készletbeszerzés	9 341 371	7 762 203	278 677	464 461	836 030
Kommunikációs szolgáltatások	195 720	162 447	5 872	9 786	17 615
Közüzemi díjak	1 685 941	1 399 331	50 578	84 297	151 735
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	47 087	39 082	1 413	2 354	4 238
Egyéb szolgáltatások	299 316	248 880	8 900	14 834	26 702
Szolgáltatási kiadások	2 032 344	1 687 293	60 891	101 485	182 675
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 923 265	1 597 374	57 511	95 850	172 530
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 923 265	1 597 374	57 511	95 850	172 530
Dologi kiadások	13 492 700	11 209 317	402 951	671 582	1 208 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	355 356	349 124	1 100	1 833	3 299
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 947	94 264	297	495	891
Beruházások	451 303	443 388	1 397	2 328	4 190
Költségvetési kiadások	24 784 318	20 650 166	729 556	1 215 927	2 188 669
Kiadások összesen	24 784 318	20 650 166	729 556	1 215 927	2 188 669
Átlagos statisztikai állományi létszám	4	1	1	1	1

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 080 706
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 784 318
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-21 703 612
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 645 833
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 645 833
Alaptevékenység maradványa	2 942 221
Összes maradvány	2 942 221
Alaptevékenység szabad maradványa	2 942 221

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 159 407	0	2 507 713
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	2 159 407	0	2 507 713
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 462 130	0	21 937 304
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4	0	352
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	21 462 134	0	21 937 656
10 Anyagköltség	9 135 208	0	9 462 985
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 748 974	0	2 228 064
IV Anyagjellegű ráfordítások	10 884 182	0	11 691 049
14 Bérköltség	7 933 936	0	8 728 061
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	514 953	0	469 164
16 Bérjárulékok	1 682 823	0	1 734 602
V Személyi jellegű ráfordítások	10 131 712	0	10 931 827
VI Értékcsökkenési leírás	0	0	305 054
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	2 605 647	0	1 517 439
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	3
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2	0	3
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2	0	3
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 605 649	0	1 517 442

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	50 302
A/II Tárgyi eszközök	0	0	50 302
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	50 302
B/I/1 Vásárolt készletek	698 018	0	652 534
B/I Készletek	698 018	0	652 534
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	698 018	0	652 534
C/II/1 Forintpénztár	11 560	0	123 850
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	11 560	0	123 850
C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	2 696 969	0	2 818 371
C/III Forintszámlák	2 696 969	0	2 818 371
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 708 529	0	2 942 221
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	522 323	0	626 761
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 830	0	56 779
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	391 452	0	436 733
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	111 041	0	133 249
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	522 323	0	626 761
D) KÖVETELÉSEK	522 323	0	626 761
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 608 463	0	3 080 041
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	49 438	0	12 360
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 657 901	0	3 092 401
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-69 909
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-69 909
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 657 901	0	3 022 492
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 586 771	0	7 294 310
G/IV Felhalmozott eredmény	2 090 844	0	4 696 493
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 605 649	0	1 517 442
G/ SAJÁT TŐKE	4 696 493	0	6 213 935
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 416	0	157 001
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	58 416	0	157 001
H) KÖTELEZETTSÉGEK	58 416	0	157 001
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	831 862	0	923 374
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	831 862	0	923 374
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 586 771	0	7 294 310

Vagyongkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró	0	0	125 658	0	0	0	125 658
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	355 356	0	355 356
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	355 356	0	0	0	355 356
Egyéb növekedés	0	0	428 616	0	0	0	428 616
Összes növekedés	0	0	783 972	0	355 356	0	1 139 328
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	15 080	0	0	0	15 080
Egyéb csökkenés	0	0	428 616	0	355 356	0	783 972
Összes csökkenés	0	0	443 696	0	355 356	0	799 052
Bruttó érték összesen	0	0	465 934	0	0	0	465 934
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	125 658	0	0	0	125 658
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	305 054	0	0	0	305 054
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 080	0	0	0	15 080
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	0	415 632	0	0	0	415 632
Értékcsökkenés összesen	0	0	415 632	0	0	0	415 632
Eszközök nettó értéke	0	0	50 302	0	0	0	50 302
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	413 536	0	0	0	413 536

Beszámoló a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	905 934	11 073 127	10 066 579
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	4 494 592
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	5 571 987
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	905 934	11 073 127	10 066 579
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5 000
Közhatalmi bevételek	0	0	5 000
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	0	155 082	177 600
ebből: államháztartáson belül	0	0	143 400
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	6
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	6
Egyéb működési bevételek	0	0	47 800
Működési bevételek	0	155 082	225 406
Költségvetési bevételek	905 934	11 228 209	10 296 985
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 541 343	3 596 343	3 596 343
Maradvány igénybevétele	3 541 343	3 596 343	3 596 343
Központi, irányító szervi támogatás	88 067 628	101 157 337	98 929 927
Belföldi finanszírozás bevételei	91 608 971	104 753 680	102 526 270
Finanszírozási bevételek	91 608 971	104 753 680	102 526 270
Költségvetés bevételei összesen	92 514 905	115 981 889	112 823 255

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 066 579	4 494 592	5 571 987	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	4 494 592	4 494 592	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	5 571 987	0	5 571 987	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 066 579	4 494 592	5 571 987	0
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0	0
Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	177 600	177 600	0	0
ebből: államháztartáson belül	143 400	143 400	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6	6	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6	6	0	0
Egyéb működési bevételek	47 800	47 800	0	0
Működési bevételek	225 406	225 406	0	0
Költségvetési bevételek	10 296 985	4 724 998	5 571 987	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 596 343	0	0	3 596 343
Maradvány igénybevétele	3 596 343	0	0	3 596 343
Központi, irányító szervi támogatás	98 929 927	0	0	98 929 927
Belföldi finanszírozás bevételei	102 526 270	0	0	102 526 270
Finanszírozási bevételek	102 526 270	0	0	102 526 270
Bevételek összesen	112 823 255	4 724 998	5 571 987	102 526 270

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 174 004	55 409 616	55 115 874
Normatív jutalmak	6 859 380	7 735 456	7 735 456
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	691 200	232 800	232 800
Béren kívüli juttatások	2 290 782	2 393 673	2 393 663
Ruházati költségtérítés	2 334 538	2 271 053	2 271 050
Közlekedési költségtérítés	1 297 620	1 297 620	1 274 346
Egyéb költségtérítések	185 000	172 000	172 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 764 916	1 308 460
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 832 524	71 277 134	70 503 649
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 366 134	2 729 873	2 672 538
Egyéb külső személyi juttatások	800 000	5 591 900	3 529 239
Külső személyi juttatások	3 166 134	8 321 773	6 201 777
Személyi juttatások	60 998 658	79 598 907	76 705 426
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 099 783	15 706 483	14 766 886
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	13 932 220
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	153 544
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	681 122
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	162 000	161 990
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 083 588	2 984 955	2 418 567
Készletbeszerzés	4 233 588	3 146 955	2 580 557
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 265 008	3 104 911	2 977 932
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	122 791	122 791	85 610
Kommunikációs szolgáltatások	4 387 799	3 227 702	3 063 542
Bérleti és lízing díjak	485 378	485 378	195 748
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 989 423	2 008 687	1 968 794
Közvetített szolgáltatások	82 000	112 000	93 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	80 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	665 140	837 200	797 230
Egyéb szolgáltatások	1 838 337	1 731 277	1 666 749
Szolgáltatási kiadások	5 060 278	5 174 542	4 721 521
Kiküldetések kiadásai	600 000	853 000	671 705
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600 000	853 000	671 705
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 718 839	2 478 764	1 715 433
Egyéb dologi kiadások	0	66 040	65 574
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 718 839	2 544 804	1 781 007
Dologi kiadások	17 000 504	14 947 003	12 818 332
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 460	89 280	89 280
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	89 280
Egyéb működési célú kiadások	66 460	89 280	89 280
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 848 495	1 848 495
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 660 389	1 660 389
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	850 000	1 392 200	1 392 200
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	499 500	739 132	739 132
Beruházások	2 349 500	5 640 216	5 640 216
Költségvetési kiadások	92 514 905	115 981 889	110 020 140

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás khoz kapcsolódó tevékenységek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 115 874	55 115 874	0
Normatív jutalmak	7 735 456	7 735 456	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	232 800	232 800	0
Béren kívüli juttatások	2 393 663	2 393 663	0
Ruházati költségtérítés	2 271 050	2 271 050	0
Közlekedési költségtérítés	1 274 346	1 274 346	0
Egyéb költségtérítések	172 000	172 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 308 460	403 460	905 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 503 649	69 598 649	905 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 672 538	2 222 538	450 000
Egyéb külső személyi juttatások	3 529 239	615 479	2 913 760
Külső személyi juttatások	6 201 777	2 838 017	3 363 760
Személyi juttatások	76 705 426	72 436 666	4 268 760
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 766 886	13 993 309	773 577
ebből: szociális hozzájárulási adó	13 932 220	13 203 156	729 064
ebből: egészségügyi hozzájárulás	153 544	153 544	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	681 122	636 609	44 513
Szakmai anyagok beszerzése	161 990	161 990	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 418 567	2 175 667	242 900
Készletbeszerzés	2 580 557	2 337 657	242 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 977 932	2 977 932	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 610	85 610	0
Kommunikációs szolgáltatások	3 063 542	3 063 542	0
Bérleti és lízing díjak	195 748	195 748	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 968 794	1 956 794	12 000
Közvetített szolgáltatások	93 000	93 000	0
ebből: államháztartáson belül	80 400	80 400	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	797 230	797 230	0
Egyéb szolgáltatások	1 666 749	1 540 049	126 700
Szolgáltatási kiadások	4 721 521	4 582 821	138 700
Kiküldetések kiadásai	671 705	510 245	161 460
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	671 705	510 245	161 460
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 715 433	1 686 198	29 235
Egyéb dologi kiadások	65 574	0	65 574
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 781 007	1 686 198	94 809
Dologi kiadások	12 818 332	12 180 463	637 869
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 280	89 280	0
ebből: egyéb civil szervezetek	89 280	89 280	0
Egyéb működési célú kiadások	89 280	89 280	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 848 495	1 848 495	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 660 389	1 660 389	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 392 200	1 392 200	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	739 132	739 132	0
Beruházások	5 640 216	5 640 216	0
Költségvetési kiadások	110 020 140	104 339 934	5 680 206
Kiadások összesen	110 020 140	104 339 934	5 680 206
Átlagos statisztikai állományi létszám	16	16	0

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 296 985
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 020 140
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-99 723 155
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 526 270
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	102 526 270
Alaptevékenység maradványa	2 803 115
Összes maradvány	2 803 115
Alaptevékenység szabad maradványa	2 803 115

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	25 000	0	5 000
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	84 600	0	168 000
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	109 600	0	173 000
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	87 858 382	0	98 929 927
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 926 715	0	9 915 590
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	53 201	0	198 789
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	93 838 298	0	109 044 306
10 Anyagköltség	4 390 648	0	2 580 557
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 857 185	0	8 363 768
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	81 600	0	93 000
IV Anyagjellegű ráfordítások	15 329 433	0	11 037 325
14 Bérköltség	49 564 913	0	64 507 696
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 227 018	0	13 561 790
16 Bérjárulékok	12 302 513	0	14 873 585
V Személyi jellegű ráfordítások	75 094 444	0	92 943 071
VI Értékcsökkenési leírás	1 991 585	0	3 642 502
VII Egyéb ráfordítások	99 518	0	154 854
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	1 432 918	0	1 439 554
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8	0	6
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	8	0	6
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	8	0	6
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 432 926	0	1 439 560

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	369 905
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	86 932
A/I Immateriális javak	0	0	456 837
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 342 936	0	6 144 681
A/II Tárgyi eszközök	5 342 936	0	6 144 681
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 342 936	0	6 601 518
C/II/1 Forintpénztár	303 960	0	147 290
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	303 960	0	147 290
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 237 383	0	2 655 825
C/III Forintszámlák	3 237 383	0	2 655 825
C) PÉNZESZKÖZÖK	3 541 343	0	2 803 115
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	9 600	0	0
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 600	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	9 600	0	0
D) KÖVETELÉSEK	9 600	0	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 063	0	4 063
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 060 310	0	6 514 875
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4 064 373	0	6 518 938
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	55 000	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	55 000	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	4 119 373	0	6 518 938
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 013 252	0	15 923 571
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 150 227	0	2 150 227
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	497 300	0	497 300
G/IV Felhalmozott eredmény	3 072 025	0	4 504 951
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 432 926	0	1 439 560
G/ SAJÁT TŐKE	7 152 478	0	8 592 038
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 860 774	0	7 331 533
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 860 774	0	7 331 533
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 013 252	0	15 923 571

Vagyongkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 205 477	0	15 001 233	0	0	0	16 206 710
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 848 495	0	0	0	3 052 589	0	4 901 084
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 052 589	0	0	0	3 052 589
Egyéb növekedés	179 222	0	17 291	0	0	0	196 513
Összes növekedés	2 027 717	0	3 069 880	0	3 052 589	0	8 150 186
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 721 564	0	0	0	1 721 564
Egyéb csökkenés	179 222	0	17 291	0	3 052 589	0	3 249 102
Összes csökkenés	179 222	0	1 738 855	0	3 052 589	0	4 970 666
Bruttó érték összesen	3 053 972	0	16 332 258	0	0	0	19 386 230
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó	340 802	0	9 658 297	0	0	0	9 999 099
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 391 658	0	2 147 318	0	0	0	3 538 976
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 721 564	0	0	0	1 721 564
Terv szerinti értékcsökkenés záró	1 732 460	0	10 084 051	0	0	0	11 816 511
Terven felüli értékcsökkenés nyitó	864 675	0	0	0	0	0	864 675
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	103 526	0	0	0	103 526
Terven felüli értékcsökkenés záró	864 675	0	103 526	0	0	0	968 201
Értékcsökkenés összesen	2 597 135	0	10 187 577	0	0	0	12 784 712
Eszközök nettó értéke	456 837	0	6 144 681	0	0	0	6 601 518
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	520 024	0	332 239	0	0	0	852 263