

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153,212,000	158,093,500	151,953,605
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2,451,100	2,451,098
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5,500,000	5,500,000	3,558,342
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3,336,000	3,678,000	3,678,000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4,488,000	9,651,000	9,532,000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	500,000	868,000	867,030
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	500,000	500,000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	215,000	206,733
12	Szociális támogatások (K1112)	500,000	285,000	50,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11,572,000	11,412,000	8,529,574
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179,608,000	192,653,600	180,826,382
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2,600,000	2,600,000	1,567,980
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2,810,000	2,286,000	938,738
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5,410,000	4,886,000	2,506,718
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185,018,000	197,539,600	183,333,100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24,726,000	26,469,000	25,553,272
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	23,493,393
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	439,898
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1,619,981
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800,000	800,000	645,889
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5,547,000	4,922,000	3,610,122
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6,347,000	5,722,000	4,256,011
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9,609,000	9,639,000	9,375,785
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600,000	620,000	479,007
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10,209,000	10,259,000	9,854,792
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2,000,000	2,870,804	1,544,844
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1,500,000	1,489,000	831,170
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150,000	311,000	220,160
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3,650,000	4,670,804	2,596,174
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	323,000	378,000	332,604
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3,068,000	3,133,000	3,079,031
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6,635,000	6,987,560	6,876,301
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	419,734
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2,803,000	2,803,000	2,459,978
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3,973,000	3,973,000	2,737,388
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	176,702
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20,452,000	21,945,364	18,081,476
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2,180,000	2,330,000	1,990,914
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2,180,000	2,330,000	1,990,914
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10,131,000	10,131,000	6,712,680
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600,000	680,000	189,988
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10,731,000	10,811,000	6,902,668
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	49,919,000	51,067,364	41,085,861
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	630,000	2,330,788	2,032,317
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1,029,000	1,029,000	491,368
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	448,000	907,212	619,772
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2,107,000	4,267,000	3,143,457
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	261,770,000	279,342,964	253,115,690

Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
162	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 163 + \dots + 180$) (B36)	750,000	750,000	323,000
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	323,000
181	Közhatalmi bevételek ($= 93 + 94 + 104 + 108 + 161 + 162$) (B3)	750,000	750,000	323,000
183	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 184 + 185$) (B402)	500,000	505,000	505,000
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	505,000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 187) (B403)	6,691,000	6,811,000	6,806,097
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	419,734
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,200,000	1,200,000	883,472
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 203 + 204 + 205$) (B4082)	20,000	20,000	17,173
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 198 + 202$) (B408)	20,000	20,000	17,173
215	Egyéb működési bevételek ($\geq 216 + 217$) (B411)	50,000	1,074,364	1,073,369
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1,073,364
218	Működési bevételek ($= 182 + 183 + 186 + 188 + 195 + 196 + 197 + 206 + 213 + 214 + 215$) (B4)	8,461,000	9,610,364	9,285,111
282	Költségvetési bevételek ($= 45 + 81 + 181 + 218 + 229 + 255 + 281$) (B1-B7)	9,211,000	10,360,364	9,608,111
Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1,895,673	1,895,673	1,895,673
13	Maradvány igénybevétele ($= 11 + 12$) (B813)	1,895,673	1,895,673	1,895,673
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	250,663,327	267,086,927	242,314,017
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 10 + 13 + 14 + 15 + 17 + 18 + 19 + 22$) (B81)	252,559,000	268,982,600	244,209,690
32	Finanszírozási bevételek ($= 23 + 29 + 30 + 31$) (B8)	252,559,000	268,982,600	244,209,690
	<i>ktgv. És finansz. Bevételek összesen</i>			<i>253,817,801</i>

#	Megnevezés	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
		Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Kösterület rendjének fenntartása	066020 Város-, községgazdálko- dási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	151,953,605	119,614,723	2,440,000	29,898,882
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2,451,098	1,769,549	226,549	455,000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3,558,342	515,000	0	3,043,342
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3,678,000	3,678,000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9,532,000	6,670,000	114,000	2,748,000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	867,030	730,230	136,800	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	206,733	206,733	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50,000	50,000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8,529,574	7,973,482	67,178	488,914
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180,826,382	141,207,717	2,984,527	36,634,138
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1,567,980	1,567,980	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	938,738	784,601	0	154,137
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2,506,718	2,352,581	0	154,137
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	183,333,100	143,560,298	2,984,527	36,788,275
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25,553,272	19,872,435	388,236	5,292,601
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23,493,393	18,353,957	370,353	4,769,083
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	439,898	337,898	0	102,000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1,619,981	1,180,580	17,883	421,518
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	645,889	523,464	0	122,425
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3,610,122	2,660,489	60,450	889,183
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4,256,011	3,183,953	60,450	1,011,608
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9,375,785	9,375,785	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	479,007	479,007	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9,854,792	9,854,792	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1,544,844	1,544,844	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	831,170	831,170	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	220,160	220,160	0	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2,596,174	2,596,174	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	332,604	332,604	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3,079,031	3,079,031	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6,876,301	6,876,301	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	419,734	419,734	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2,459,978	2,452,378	7,600	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2,737,388	2,737,388	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	176,702	176,702	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18,081,476	18,073,876	7,600	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1,990,914	1,988,914	2,000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1,990,914	1,988,914	2,000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6,712,680	6,403,793	0	308,887
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	189,988	141,197	8,235	40,556

63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6,902,668	6,544,990	8,235	349,443
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	41,085,861	39,646,525	78,285	1,361,051
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2,032,317	2,032,317	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	491,368	491,368	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	619,772	619,772	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3,143,457	3,143,457	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	253,115,690	206,222,715	3,451,048	43,441,927
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	253,115,690	206,222,715	3,451,048	43,441,927
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	15	0	6

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
162	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 163 + \dots + 180$) (B36)	323,000	323,000	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	323,000	323,000	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	323,000	323,000	0
183	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 184 + 185$) (B402)	505,000	505,000	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	505,000	505,000	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 187) (B403)	6,806,097	6,806,097	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	419,734	419,734	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	883,472	883,472	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 203 + 204 + 205$) (B4082)	17,173	17,173	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	17,173	17,173	0
215	Egyéb működési bevételek ($\geq 216 + 217$) (B411)	1,073,369	1,073,369	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1,073,364	1,073,364	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	9,285,111	9,285,111	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	9,608,111	9,608,111	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1,895,673	0	1,895,673
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1,895,673	0	1,895,673
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	242,314,017	0	242,314,017
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	244,209,690	0	244,209,690
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	244,209,690	0	244,209,690
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	253,817,801	9,608,111	244,209,690

Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9,608,111
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	253,115,690
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-243,507,579
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	244,209,690
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	244,209,690
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	702,111
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	702,111
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	702,111

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1,982,895	1,562,158
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1,982,895	1,562,158
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1,982,895	1,562,158
49	C/II/1 Forintpénztár	329,430	304,570
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	329,430	304,570
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1,566,243	322,197
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1,566,243	322,197
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1,895,673	626,767
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	75,344
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	75,344
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	75,344
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	790,018	892,228
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	790,018	892,228
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-789,445	-882,899
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-789,445	-882,899
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	573	9,329
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3,879,141	2,273,598
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-8,568,096	-8,568,096
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	870,784	870,784
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10,091,072	-2,367,234
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7,723,838	-4,416,875
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10,064,546	-14,481,421
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108,246	127,899
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	108,246	127,899
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	108,246	127,899
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13,835,441	16,627,120
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13,835,441	16,627,120
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3,879,141	2,273,598

Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	468,000	323,000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6,507,382	7,311,097
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	6,975,382	7,634,097
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	261,178,274	242,314,017
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2,336,171	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	45,420	1,073,369
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	263,559,865	243,387,386
13	10 Anyagköltség	4,791,155	4,256,011
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23,914,530	23,074,088
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6,032,338	6,876,301
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	34,738,023	34,206,400
18	14 Bérköltség	167,873,162	160,411,222
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26,547,818	25,295,938
20	16 Bérjárulékok	24,831,128	25,970,891
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	219,252,108	211,678,051
22	VI Értékcsökkenési leírás	2,140,620	2,944,422
23	VII Egyéb ráfordítások	6,696,394	6,626,658
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7,708,102	-4,434,048
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	15,736	17,173
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15,736	17,173
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15,736	17,173
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7,723,838	-4,416,875

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról					
#	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, iárművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1,020,030	31,693,987	0	32,714,017
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	2,523,685	2,523,685
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2,523,685	0	2,523,685
07	Egyéb növekedés	0	4,045,455	0	4,045,455
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6,569,140	2,523,685	9,092,825
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	228,385	3,879,289	0	4,107,674
11	Térítésmentes átadás	0	151,961	0	151,961
13	Egyéb csökkenés	0	4,045,455	2,523,685	6,569,140
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	228,385	8,076,705	2,523,685	10,828,775
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	791,645	30,186,422	0	30,978,067
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1,020,030	29,711,092	0	30,731,122
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	884,038	0	884,038
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	228,385	1,970,866	0	2,199,251
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	791,645	28,624,264	0	29,415,909
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	791,645	28,624,264	0	29,415,909
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1,562,158	0	1,562,158
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	791,645	27,363,331	0	28,154,976