

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 293 501	67 793 501	0	59 257 395	172 670 271	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 000 000	0	7 430 000	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	378 000	0	237 835	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	517 601	517 601	0	517 600	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	9 660 000	7 660 000	0	7 111 951	0	0	0	0
09	Közeledési költségvetés (K1109)	1 560 000	1 560 000	0	463 286	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 750 000	4 684 000	0	4 106 086	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	85 181 102	91 731 102	0	79 144 153	172 670 271	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 181 102	91 731 102	0	79 144 153	172 670 271	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 277 971	12 295 971	0	12 175 810	46 087 005	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	770 000	0	393 291	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	3 010 367	0	2 377 518	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 400 000	3 780 867	0	2 770 809	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000	2 800 000	0	2 645 036	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	431 874	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 400 000	3 400 000	0	3 076 910	0	0	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	2 800 000	2 500 000	0	1 136 727	9 314 964	0	0	0
37	Bérelési és lízings díjak (>=38) (K333)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 591 004	0	2 390 710	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	3 000 000	0	1 553 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 500 000	5 435 150	0	4 713 486	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 970 000	13 716 154	0	9 793 923	9 314 964	0	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 600 000	3 627 504	0	2 165 450	2 515 036	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	0	263 844	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 110 000	4 137 504	0	2 429 294	2 515 038	0	2 424 650	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 480 000	25 634 525	0	18 070 936	11 830 002	0	17 879 092	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 757 645	0	21 757 645	0	0	21 757 645	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	21 757 645	0	21 757 645	0	0	21 757 645	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	21 757 645	0	21 757 645	0	0	21 757 645	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	694 000	0	464 694	0	0	464 694	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	1 443 000	0	863 362	0	0	863 362	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	243 000	576 000	0	358 576	0	0	358 576	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 143 000	2 713 000	0	1 686 632	0	0	1 686 632	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	122 082 073	154 132 243	0	132 835 176	230 587 278	0	132 643 332	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 097 750	16 097 750	16 097 762	0	16 097 762	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	16 097 762	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	16 097 750	16 097 750	16 097 762	0	16 097 762	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	105 760	0	0	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	105 760	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 200 000	2 973 000	3 018 000	0	3 018 000	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	187 277	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	7 857	0	7 857	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	15	0	15	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	15	0	15	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	435 000	436 098	0	436 098	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 200 000	3 408 000	3 649 247	0	3 461 970	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	18 297 750	19 505 750	19 852 769	0	19 559 732	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		3	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 842 170	30 842 170	0		30 842 170
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	30 842 170	30 842 170	0		30 842 170
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	103 784 323	103 784 323	103 784 323	0		103 784 323
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	103 784 323	134 626 493	134 626 493	0		134 626 493
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	103 784 323	134 626 493	134 626 493	0		134 626 493

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 559 732
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 643 332
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-113 083 600
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	134 626 493
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	134 626 493
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 542 893
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 542 893
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	191 844
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 351 049

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzoltóság	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábrti vezető (Kt. 1236. § (5) bek. j. Kül. szeméni enálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	1	5 302 041	400 000	0	0	391 304	0	0	0	0
08	főigazgató, jegyző, aljegyző, címtettes főigazgató, közös, önkormányzati hivatali jegyzője	1	6 473 878	600 000	0	0	368 478	106 896	0	2 587 329	0
18	I. besorolási osztály összesen, közzszolgáltatási munkaszerveződéssel foglalkoztatott felsőfokú vepzettségűek	4	13 577 979	1 650 000	237 835	0	1 770 651	99 900	0	752 365	0
19	II. besorolási osztály összesen, közzszolgáltatási munkaszerveződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	10	28 290 475	3 600 000	0	517 600	3 603 258	178 730	0	745 087	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KÖRMÁNYTISZTVISÉLŐ K. KÖLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	16	53 644 373	6 250 000	237 835	517 600	6 133 691	385 526	0	4 084 781	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 613 022	1 200 000	0	0	978 260	77 760	0	21 305	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	5 613 022	1 200 000	0	0	978 260	77 760	0	21 305	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	18	59 257 395	7 450 000	237 835	517 600	7 111 951	463 286	0	4 106 086	0
95	Záróösszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	994 506			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	994 506			1 272 738
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	994 506			1 272 738
54	C/III/1 Kincstáron kívüli források				1 272 738
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 837 062			
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	30 837 062			21 468 110
65	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 837 062			21 468 110
71	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	105 760			105 760
72	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	105 760			105 760
73	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készleteirékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	277 277			187 277
104	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	277 277			187 277
158	D/III/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	383 037			293 037
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0			21 525
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	0			21 525
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	383 037			21 525
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-205			314 562
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-205			-8 062
173	E/III Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 108			-8 062
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)	5 108			53 258
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 903			53 258
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 219 508			45 196
183	G/IV Felhalmozott eredmény	7 309 160			23 100 606
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 902 629			7 309 160
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-4 030 983			17 871 646
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 180 806			-8 221 696
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	230 525			16 959 110
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/3)	230 525			191 844
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	230 525			191 844
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	6 808 177			191 844
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 808 177			5 949 652
		32 219 508			5 949 652
					23 100 606