



MELLÉKLETEK PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
10/2015. (VI.02.) SZÁMÚ RENDELETÉHEZ

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

<i>Táblázat</i>	<i>Tartalom – az adott címhez tartozó táblázatok</i>
<i>I. melléklet</i>	<i>Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege</i>
<i>II. melléklet</i>	<i>Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzatokénti részletezése</i>
<i>III. melléklet</i>	<i>A teljesített kiadások és a teljesített bevételek címenként, kormányzati funkcióként</i>
<i>IV. melléklet</i>	<i>Maradvány-kimutatás</i>
<i>V. melléklet</i>	<i>Könyvviteli mérleg</i>
<i>VI. melléklet</i>	<i>Vagyongkimutatás</i>
<i>VII. melléklet</i>	<i>Vagyongkimutatás - A nemzeti vagyon forgalomképesség szerint</i>
<i>VIII. melléklet</i>	<i>Eredmény-kimutatás</i>
<i>IX. melléklet</i>	<i>Támogatások, pénzeszközátadások</i>
<i>X. melléklet</i>	<i>Felhalmozási kiadások címenként</i>

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%El	Telj%MOD
		Eredeti El	Mód El	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
A	Működési kiadások 01/20+21+60+127+194	730 332	821 581	0	521 989	1 128 420	0	520 988	71,34	63,41
B	Működési bevételek 02/43+179+209+244	523 425	691 000	0	689 870	0	1 130	663 985	126,85	96,09
	Működési egyenleg	-206 907	-130 581	0	167 881	-1 128 420	1 130	142 997	-69,11	-109,51
C	Felhalmozási kiadások 01/203+208+270	115 673	93 081	0	93 081	5 080	0	91 747	79,32	98,57
D	Felhalmozási bevételek	112 580	2 482	0	2 390	0	92	1 936	1,72	78,00
	Felhalmozási egyenleg	-3 093	-90 599	0	-90 691	-5 080	92	-89 811	2 903,69	99,13
E	Költségvetési kiadások összesen A+C	846 005	914 662	0	615 070	1 133 500	0	612 735	72,43	66,99
F	Költségvetési bevételek összesen B+D	636 005	693 482	0	692 260	0	1 222	665 921	104,70	96,03
	Költségvetési egyenleg	-210 000	-221 180	0	77 190	-1 133 500	1 222	53 186	-25,33	-24,05
G	Finanszírozási kiadások	217 659	228 366	0	225 008	0	3 358	225 008	103,38	98,53
H	Finanszírozási bevételek	427 659	449 549	0	449 549	0	0	449 549	105,12	100,00
	Finanszírozási egyenleg	210 000	221 183	0	224 541	0	-3 358	224 541	106,92	101,52
	Kiadás összesen E+G	1 063 664	1 143 028	0	840 078	1 133 500	3 358	837 743	78,76	73,29
	Bevétel összesen F+H	1 063 664	1 143 031	0	1 141 809	0	1 222	1 115 470	104,87	97,59
	Egyenleg	0	3	0	301 731	-1 133 500	-2 136	277 727		
		I./a Önkormányzat		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%El	Telj%MOD
		Eredeti El	Mód El	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
A	Működési kiadások 01/20+21+60+127+194	494 009	563 372	0	271 456	505 129	0	270 455	54,75	48,01
B	Működési bevételek 02/43+179+209+244	503 378	658 215	0	657 085	0	1 130	631 200	125,39	95,90
	Működési egyenleg	9 369	94 843	0	385 629	-505 129	1 130	360 745	3 850,41	380,36
C	Felhalmozási kiadások 01/203+208+270	114 290	91 994	0	91 994	5 080	0	90 660	79,32	98,55
D	Felhalmozási bevételek	112 580	2 482	0	2 390	0	92	1 936	1,72	78,00
	Felhalmozási egyenleg	-1 710	-89 512	0	-89 604	-5 080	92	-88 724	5 188,54	99,12
E	Költségvetési kiadások összesen A+C	608 299	655 366	0	363 450	510 209	0	361 115	59,36	55,10
F	Költségvetési bevételek összesen B+D	615 958	660 697	0	659 475	0	1 222	633 136	102,79	95,83
	Költségvetési egyenleg	7 659	5 331	0	296 025	-510 209	1 222	272 021	3 551,65	5 102,63
G	Finanszírozási kiadások	217 659	228 366	0	225 008	0	3 358	225 008	103,38	98,53
H	Finanszírozási bevételek	210 000	223 038	0	223 038	0	0	223 038	106,21	100,00
	Finanszírozási egyenleg	-7 659	-5 328	0	-1 970	0	-3 358	-1 970	25,72	36,97
	Kiadás összesen E+G	825 958	883 732	0	588 458	510 209	3 358	586 123	70,96	66,32
	Bevétel összesen F+H	825 958	883 735	0	882 513	0	1 222	856 174	103,66	96,88
	Egyenleg	0	3	0	294 055	-510 209	-2 136	270 051		

	I./b Polg. Hivatal		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
	Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%El	Telj%MOD
	Eredeti El	Mód El	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
A Működési kiadások 01/20+21+60+127+194	108 667	125 399	0	121 946	271 057	0	121 946	112,22	97,25
B Működési bevételek 02/43+179+209+244	3 290	9 698	0	9 698	0	0	9 698	294,77	100,00
Működési egyenleg	-105 377	-115 701	0	-112 248	-271 057	0	-112 248	106,52	97,02
C Felhalmozási kiadások 01/203+208+270	918	755	0	755	0	0	755	82,24	100,00
D Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Felhalmozási egyenleg	-918	-755	0	-755	0	0	-755	82,24	100,00
E Költségvetési kiadások összesen A+C	109 585	126 154	0	122 701	271 057	0	122 701	111,97	97,26
F Költségvetési bevételek összesen B+D	3 290	9 698	0	9 698	0	0	9 698	294,77	100,00
Költségvetési egyenleg	-106 295	-116 456	0	-113 003	-271 057	0	-113 003	106,31	97,03
G Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
H Finanszírozási bevételek	106 295	116 456	0	116 456	0	0	116 456	109,56	100,00
Finanszírozási egyenleg	106 295	116 456	0	116 456	0	0	116 456	109,56	100,00
Kiadás összesen E+G	109 585	126 154	0	122 701	271 057	0	122 701	111,97	97,26
Bevétel összesen F+H	109 585	126 154	0	126 154	0	0	126 154	115,12	100,00
Egyenleg	0	0	0	3 453	-271 057	0	3 453		
	I./c Óvoda		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
	Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%El	Telj%MOD
	Eredeti El	Mód El	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
A Működési kiadások 01/20+21+60+127+194	127 656	132 810	0	128 587	352 234	0	128 587	100,73	96,82
B Működési bevételek 02/43+179+209+244	16 757	23 087	0	23 087	0	0	23 087	137,78	100,00
Működési egyenleg	-110 899	-109 723	0	-105 500	-352 234	0	-105 500	95,13	96,15
C Felhalmozási kiadások 01/203+208+270	465	332	0	332	0	0	332	71,40	100,00
D Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Felhalmozási egyenleg	-465	-332	0	-332	0	0	-332	71,40	100,00
E Költségvetési kiadások összesen A+C	128 121	133 142	0	128 919	352 234	0	128 919	100,62	96,83
F Költségvetési bevételek összesen B+D	16 757	23 087	0	23 087	0	0	23 087	137,78	100,00
Költségvetési egyenleg	-111 364	-110 055	0	-105 832	-352 234	0	-105 832	95,03	96,16
G Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
H Finanszírozási bevételek	111 364	110 055	0	110 055	0	0	110 055	98,82	100,00
Finanszírozási egyenleg	111 364	110 055	0	110 055	0	0	110 055	98,82	100,00
Kiadás összesen E+G	128 121	133 142	0	128 919	352 234	0	128 919	100,62	96,83
Bevétel összesen F+H	128 121	133 142	0	133 142	0	0	133 142	103,92	100,00
Egyenleg	0	0	0	4 223	-352 234	0	4 223		

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
01 úrlap K1-K8. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	141 674	141 414	0	141 414	425 022	0	141 414	99,82	100,00
02	Normatív jutalmak	7 874	11 695	0	11 695	23 622	0	11 695	148,53	100,00
04	Túlóra, helyettesítés	2 126	606	0	606	6 378	0	606	28,50	100,00
06	Jubileumi jutalom	3 914	3 781	0	3 781	0	0	3 781	96,60	100,00
07	Béren kívüli juttatások	7 005	9 330	0	9 330	21 015	0	9 330	133,19	100,00
09	Közlekedési költségtérítés	1 920	688	0	688	5 760	0	688	35,83	100,00
10	Egyéb költségtérítések	2 026	240	0	240	4 818	0	240	11,85	100,00
12	Szociális támogatások	500	0	0	0	1 500	0	0	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	1 080	2 870	0	2 869	3 240	0	2 869	265,65	99,97
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	168 119	170 624	0	170 623	491 355	0	170 623	101,49	100,00
16	Választott tisztségviselők juttatásai	0	10 186	0	10 186	0	0	10 186	0,00	100,00
17	Munkavég. ir. egyb jogvisz. nem saját fogl.fiz.jutt.	0	6 330	0	6 330	1 428	0	6 330	0,00	100,00
18	Egyéb külső személyi juttatások	19 372	3 704	0	3 704	56 688	0	3 702	19,11	99,95
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	19 372	20 220	0	20 220	58 116	0	20 218	104,37	99,99
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	187 491	190 844	0	190 843	549 471	0	190 841	101,79	100,00
21	Munkaad. terhelő jár. és szocho (=22+...+28)	50 677	51 107	0	51 107	152 031	0	51 107	100,85	100,00
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	45 265	0,00	0,00
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	964	0,00	0,00
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	2 343	0,00	0,00
26	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	335	0,00	0,00
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	2 200	0,00	0,00
29	Szakmai anyagok beszerzése	4 048	2 876	0	2 876	0	0	2 862	70,70	99,51
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 573	13 099	0	13 099	2 082	0	12 937	282,90	98,76
31	Árubeszerzés	7 581	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	16 202	15 975	0	15 975	2 082	0	15 799	97,51	98,90
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 911	4 442	0	4 442	10 708	0	4 442	232,44	100,00
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 948	2 264	0	2 264	4 813	0	2 264	57,35	100,00
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	5 859	6 706	0	6 706	15 521	0	6 706	114,46	100,00
36	Közüzemi díjak	23 334	28 303	0	20 628	70 545	0	20 628	88,40	72,88
37	Vásárolt ételmezés	18 140	38 893	0	38 893	101 475	0	38 893	214,40	100,00
38	Bérelti és lízing díjak	1 027	818	0	818	900	0	818	79,65	100,00
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 780	17 467	0	17 467	6 614	0	17 424	88,09	99,75
41	Közvetített szolgáltatások	4 643	4 802	0	4 802	13 092	0	4 602	99,12	100,00
43	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	54 006	45 195	0	45 195	90 377	0	45 055	83,43	99,69
44	Egyéb szolgáltatások	10 813	12 467	0	12 467	23 781	0	12 467	115,30	100,00
45	Szolgáltatási kiad. (=36+37+38+40+41+43+44)	131 743	147 745	0	140 070	306 784	0	139 887	106,18	94,68

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
46	Kiküldetések kiadásai	4 038	4 142	0	4 142	12 054	0	4 142	102,58	100,00
47	Reklám- és propagandakiadások	2 380	2 383	0	2 383	6 480	0	2 383	100,13	100,00
48	Kiküldetések, reklám- és prop. (=46+47)	6 418	6 525	0	6 525	18 534	0	6 525	101,67	100,00
49	Műk. c. előz. felszám. Áfa	43 754	38 667	0	38 667	83 807	0	38 610	88,24	99,85
51	Kamatkiadások	0	2	0	2	0	0	2	0,00	100,00
52	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00
58	Egyéb dologi kiadások	6 937	2 281	0	2 281	0	0	2 281	32,88	100,00
59	Kif. befiz. és egyéb dologi kiad. (=49+50+51+54+58)	50 691	40 950	0	40 950	83 807	0	40 893	80,67	99,86
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	210 913	217 901	0	210 226	426 728	0	209 810	99,48	96,29
62	Családi támogatások (=63+...+73)	22 933	1 549	0	1 549	0	0	1 549	6,75	100,00
73	ebből: az egyéb pénz- és term. gyermekvéd. tám.	0	0	0	0	0	0	1 549	0,00	0,00
75	Betegséggel kapcs (nem TB) ellátások (=76+...+82)	4 715	4 064	0	4 064	0	0	4 064	86,19	100,00
82	ebből: helyi megáll. közgyógy [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	0	0	0	0	0	0	4 064	0,00	0,00
83	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellát. (=84+...+92)	2 421	8 654	0	8 654	0	0	8 654	357,46	100,00
91	ebből: foglalkoztatást hely. tám. [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0	8 654	0,00	0,00
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	992	0	992	0	0	409	0,00	41,23
96	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	168	0,00	0,00
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	241	0,00	0,00
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	9 111	18 361	0	18 361	90	0	18 361	201,53	100,00
118	ebből: rendszeres szoc. seg. Szocvtv. 37. § (1) bek. a)-d)	0	0	0	0	0	0	749	0,00	0,00
119	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 619	0,00	0,00
120	ebből: egyéb, az önkorm. rend. megáll. juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	7 586	0,00	0,00
123	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	449	0,00	0,00
124	ebből: rászorultságtól függő norm. kedv. Gyvt. 151. § (5)	0	0	0	0	0	0	2 996	0,00	0,00
125	ebből: önkorm. saját hatáskörben (nem szoc/Gyvt) adott pü ellát	0	0	0	0	0	0	3 962	0,00	0,00
127	Ellátottak pénzbeli jutt. (=61+62+74+75+83+93+100+103)	39 180	33 620	0	33 620	90	0	33 037	84,32	98,27
130	Elvonások és befizetések (K502)	330	2 673	0	2 673	0	0	2 673	810,00	100,00
154	Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n belülrre (=155+...+164)	0	6 251	0	6 251	0	0	6 251	0,00	100,00
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 266	0,00	0,00
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerve	0	0	0	0	0	0	3 779	0,00	0,00
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerve	0	0	0	0	0	0	1 122	0,00	0,00
167	Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (=168+...+178)	0	1 280	0	1 280	100	0	1 280	0,00	100,00
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	1 280	0,00	0,00
181	Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n kívülre (=182+...+192)	30 090	25 989	0	25 989	0	0	25 989	86,37	100,00
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	24 974	0,00	0,00
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0	0	0	0	1 015	0,00	0,00
193	Tartalékok (K512)	211 651	291 916	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	242 071	328 109	0	36 193	100	0	36 193	14,95	11,03
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 150	1 750	0	1 750	3 200	0	700	22,22	40,00
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	19 690	57 853	0	57 853	800	0	57 853	293,82	100,00
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	879	0	879	0	0	879	0,00	100,00
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 673	6 724	0	6 724	0	0	6 724	251,55	100,00
202	Beruh. c. előz. felszám. Áfa (K67)	6 160	13 322	0	13 322	1 080	0	13 038	211,66	97,87
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	31 673	80 528	0	80 528	5 080	0	79 194	250,04	98,34
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	65 360	9 884	0	9 884	0	0	9 884	15,12	100,00
207	Felúj. c. előz. felszám. Áfa (K74)	17 640	2 669	0	2 669	0	0	2 669	15,13	100,00
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	83 000	12 553	0	12 553	0	0	12 553	15,12	100,00
258	Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n kívülre (=259+...+269)	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
271	Költségvetési kiadások	846 005	914 662	0	615 070	1 133 500	0	612 735	72,43	66,99
02 Úrlap - B1-B7. Költségvetési bevételek										
01	Helyi Önk.ok működésének általános tám.a (B111)	19 633	19 633	0	19 633	0	0	19 633	100,00	100,00
02	Tel. Önk.ok egyes köznevelési fela.ainak tám.a (B112)	89 361	89 361	0	89 361	0	0	89 361	100,00	100,00
03	Tel. Önk.ok szoc., gyermekjóléti, gyermekétk. fela.ainak tám.	15 986	24 037	0	24 037	0	0	24 037	150,36	100,00
04	Tel. Önk.ok kulturális fela.ainak tám.a (B114)	5 037	5 037	0	5 037	0	0	5 037	100,00	100,00
05	Műk.c. központositott Elok (B115)	154	1 221	0	1 221	0	0	1 221	792,86	100,00
06	Helyi Önk.ok kiegészítő tám.ai (B116)	0	3 458	0	3 458	0	0	3 458	0,00	100,00
07	Önkormányzatok műk. támogatásai (=01+...+06)	130 171	142 747	0	142 747	0	0	142 747	109,66	100,00
32	Egyéb Műk.c. tám.ok bev.ei ÁHTon belülről (=33+...+42)	8 037	18 254	0	18 254	0	0	18 254	227,12	100,00
34	ebből: kp. kez.ú Elok (B16)	0	0	0	0	0	0	3 634	0,00	0,00
37	ebből: TB pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	8 794	0,00	0,00
38	ebből: elkülönített áll.i pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	2 236	0,00	0,00
39	ebből: helyi Önk.ok és ktgvet. szerv (B16)	0	0	0	0	0	0	3 590	0,00	0,00
43	Műk.c. tám.ok ÁHTon belülről (=07+...+10+21+32)	138 208	161 001	0	161 001	0	0	161 001	116,49	100,00
44	Felh.c. Önk.i tám.ok (B21)	0	277	0	277	0	0	277	0,00	100,00
68	Egyéb Felh.c. tám.ok bev.ei ÁHTon belülről (=69+...+78)	112 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
79	Felh.c. tám.ok ÁHTon belülről (=44+45+46+57+68)	112 000	277	0	277	0	0	277	0,25	100,00
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	11 000	17 027	0	17 027	0	0	15 043	136,75	88,35
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	15 043	0,00	0,00
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	290 000	411 433	0	411 433	0	0	403 880	139,27	98,16
124	ebből: állandó jell. végz. tev. - helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	403 880	0,00	0,00
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	18 000	25 223	0	25 223	0	0	18 059	100,33	71,60
145	ebből: belf.gépjárm. adójának önkorm.-t megillető része	0	0	0	0	0	0	18 059	0,00	0,00
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	0	136	0	136	0	0	84	0,00	61,76
164	ebből: korábbi évek megszűnt adónemeiből befolyt bev.ek	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	308 000	436 792	0	436 792	0	0	422 023	137,02	96,62
166	Egyéb közhatalmi bev.ek (>=167+...+178) (B36)	2 020	4 278	0	4 278	0	0	1 090	53,96	25,48
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	233	0,00	0,00
177	ebből: szabálysért. és helyszíni bírság Önk.ot megill. része	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	837	0,00	0,00
179	Közhatalmi bev.ek (93+94+104+109+165+166) (B3)	321 020	458 097	0	458 097	0	0	438 156	136,49	95,65
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 528	2 227	0	2 227	0	0	2 227	63,12	100,00
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	10 862	12 900	0	12 900	0	0	10 594	97,53	82,12
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bev.	0	0	0	0	0	0	9 753	0,00	0,00
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	5 682	4 455	0	4 455	0	0	4 450	78,32	99,89
193	Ellátási díjak (B405)	40 425	21 441	0	21 441	0	0	21 441	53,04	100,00
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 476	0	8 476	0	0	8 085	0,00	95,39
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 624	0	1 624	0	0	0	0,00	0,00
196	Kamatbev.ek (>=197+198+199) (B408)	3 550	3 234	0	3 234	0	0	3 234	91,10	100,00
205	Egyéb Műk. bev.ek (>=206+207+208) (B410)	0	14 474	0	14 474	0	0	14 474	0,00	100,00
207	ebből: kártérítés, biztosítás, bánatpénz (B410)	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00
209	Műk. bev.ek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	64 047	68 831	0	68 831	0	0	64 505	100,72	93,72
212	Ingtatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	647	0	647	0	0	647	0,00	100,00
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	276	0	276	0	0	276	0,00	100,00
218	Felh. bev.ek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	923	0	923	0	0	923	0,00	100,00
220	Műk.c. kölcsönök visszatér. ÁHTon kívülről (=221+...+231)	100	2 971	0	1 841	0	1 130	223	223,00	7,51
224	ebből: háztartások (B62)	0	0	0	0	0	0	223	0,00	0,00
232	Egyéb Műk.c. átvett pénzeszközök (=233+...+243)	50	100	0	100	0	0	100	200,00	100,00
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00
244	Műk.c. átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	150	3 071	0	1 941	0	1 130	323	215,33	10,52
246	Felh.c. kölcsönök visszatér. ÁHTon kívülről (=247+...+257)	580	595	0	595	0	0	167	28,79	28,07
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0	0	0	167	0,00	0,00
258	Egyéb Felh.c. átvett pénzeszközök (=259+...+269)	0	687	0	595	0	92	569	0,00	82,82
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0	0	0	0	569	0,00	0,00
270	Felh.c. átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	580	1 282	0	1 190	0	92	736	126,90	57,41
271	Költségvetési bev.ek (=43+79+179+209+218+244+270)	636 005	693 482	0	692 260	0	1 222	665 921	104,70	96,03

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Előirányzatok teljesülése		
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges	Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
03 űrlap K9. Finanszírozási kiadások										
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (=01+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 358	0	0	0	3 358	0	0,00	0,00
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	217 659	225 008	0	225 008	0	0	225 008	103,38	100,00
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	217 659	228 366	0	225 008	0	3 358	225 008	103,38	98,53
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	217 659	228 366	0	225 008	0	3 358	225 008	103,38	98,53
04 űrlap B8. Finanszírozási bevételek										
06	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről (=01+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 000	221 183	0	221 183	0	0	221 183	105,33	100,00
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	210 000	221 183	0	221 183	0	0	221 183	105,33	100,00
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 358	0	3 358	0	0	3 358	0,00	100,00
19	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	217 659	225 008	0	225 008	0	0	225 008	103,38	100,00
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	427 659	449 549	0	449 549	0	0	449 549	105,12	100,00
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	427 659	449 549	0	449 549	0	0	449 549	105,12	100,00
Kiadás összesen E+G		1 063 664	1 143 028	0	840 078	1 133 500	3 358	837 743	78,76	73,29
Bevétel összesen F+H		1 063 664	1 143 031	0	1 141 809	0	1 222	1 115 470	104,87	97,59
Egyenleg		0	3					277 727		
EBBŐL:										
A	Működési kiadások 01/20+21+60+127+194	730 332	821 581	0	521 989	1 128 420	0	520 988	71,34	63,41
B	Működési bevételek 02/43+179+209+244	523 425	691 000	0	689 870	0	1 130	663 985	126,85	96,09
	Működési egyenleg	-206 907	-130 581	0	167 881	-1 128 420	1 130	142 997	-69,11	-109,51
C	Felhalmozási kiadások 01/203+208+270	115 673	93 081	0	93 081	5 080	0	91 747	79,32	98,57
D	Felhalmozási bevételek	112 580	2 482	0	2 390	0	92	1 936	1,72	78,00
	Felhalmozási egyenleg	-3 093	-90 599	0	-90 691	-5 080	92	-89 811	2 903,69	99,13
E	Költségvetési kiadások összesen A+C	846 005	914 662	0	615 070	1 133 500	0	612 735	72,43	66,99
F	Költségvetési bevételek összesen B+D	636 005	693 482	0	692 260	0	1 222	665 921	104,70	96,03
	Költségvetési egyenleg	-210 000	-221 180	0	77 190	-1 133 500	1 222	53 186	-25,33	-24,05
G	Finanszírozási kiadások	217 659	228 366	0	225 008	0	3 358	225 008	103,38	98,53
H	Finanszírozási bevételek	427 659	449 549	0	449 549	0	0	449 549	105,12	100,00
	Finanszírozási egyenleg	210 000	221 183	0	224 541	0	-3 358	224 541	106,92	101,52

Ssz	Megnevezés	I./a Önkormányzat		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%El	Telj%MOD
		Eredeti El	Mód El	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
01 Űrlap K1-K8. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 303	31 500	0	31 500	96 909	0	31 500	97,51	100,00
02	Normatív jutalmak	0	3 064	0	3 064	0	0	3 064	0,00	100,00
04	Túlóra, helyettesítés	406	237	0	237	1 218	0	237	58,37	100,00
06	Jubileumi jutalom	203	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07	Béren kívüli juttatások	2 131	2 840	0	2 840	6 393	0	2 840	133,27	100,00
09	Közlekedési költségtérítés	976	132	0	132	2 928	0	132	13,52	100,00
10	Egyéb költségtérítések	420	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	200	278	0	278	600	0	278	139,00	100,00
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	36 639	38 051	0	38 051	108 048	0	38 051	103,85	100,00
16	Választott tisztségviselők juttatásai	0	7 912	0	7 912	0	0	7 912	0,00	100,00
17	Munkavég. ir. egyb jogvisz. nem saját fogl.fiz.jutt.	0	3 116	0	3 116	0	0	3 116	0,00	100,00
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 533	2 245	0	2 245	52 599	0	2 243	12,79	99,91
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	17 533	13 273	0	13 273	52 599	0	13 271	75,69	99,98
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	54 172	51 324	0	51 324	160 647	0	51 322	94,74	100,00
21	Munkaad. terhelő jár. és szocho (=22+...+28)	14 625	12 719	0	12 719	43 875	0	12 719	86,97	100,00
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	11 159	0,00	0,00
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	736	0,00	0,00
26	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	146	0,00	0,00
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	678	0,00	0,00
29	Szakmai anyagok beszerzése	1 955	1 787	0	1 787	0	0	1 773	90,69	99,22
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 130	8 611	0	8 611	2 082	0	8 449	396,67	98,12
31	Árubeszerzés	5 371	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	9 456	10 398	0	10 398	2 082	0	10 222	108,10	98,31
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	485	1 052	0	1 052	1 710	0	1 052	216,91	100,00
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	545	428	0	428	1 635	0	428	78,53	100,00
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	1 030	1 480	0	1 480	3 345	0	1 480	143,69	100,00
36	Közüzemi díjak	18 923	16 300	0	16 300	56 769	0	16 300	86,14	100,00
37	Vásárolt élelmiszer	18 140	23 208	0	23 208	54 420	0	23 208	127,94	100,00
38	Bérleti és lízing díjak	327	818	0	818	900	0	818	250,15	100,00
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 485	13 375	0	13 375	1 500	0	13 332	80,87	99,68
41	Közvetített szolgáltatások	2 281	2 386	0	2 386	6 663	0	2 386	104,60	100,00
43	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	35 439	37 348	0	37 348	86 079	0	37 208	104,99	99,63
44	Egyéb szolgáltatások	6 479	9 224	0	9 224	17 109	0	9 224	142,37	100,00
45	Szolgáltatási kiad. (=36+37+38+40+41+43+44)	98 074	102 659	0	102 659	223 440	0	102 476	104,49	99,82

Ssz	Megnevezés	I./a Önkormányzat		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
46	Kiküldetések kiadásai	2 314	1 889	0	1 889	6 942	0	1 889	81,63	100,00
47	Reklám- és propagandakiadások	2 280	2 318	0	2 318	6 480	0	2 318	101,67	100,00
48	Kiküldetések, reklám- és prop. (=46+47)	4 594	4 207	0	4 207	13 422	0	4 207	91,58	100,00
49	Műk. c. előz. felszám. Áfa	30 725	27 247	0	27 247	58 128	0	27 190	88,49	99,79
51	Kamatkiadások	0	2	0	2	0	0	2	0,00	100,00
52	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00
58	Egyéb dologi kiadások	2 503	1 839	0	1 839	0	0	1 839	73,47	100,00
59	Kif. befiz. és egyéb dologi kiad. (=49+50+51+54+58)	33 228	29 088	0	29 088	58 128	0	29 031	87,37	99,80
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	146 382	147 832	0	147 832	300 417	0	147 416	100,71	99,72
62	Családi támogatások (=63+...+73)	22 933	1 549	0	1 549	0	0	1 549	6,75	100,00
73	ebből: az egyéb pénz- és term. gyermekvéd. tám.	0	0	0	0	0	0	1 549	0,00	0,00
75	Betegséggel kapcs (nem TB) ellátások (=76+...+82)	4 715	4 064	0	4 064	0	0	4 064	86,19	100,00
82	ebből: helyi megáll. közgyógy [Szocvt.50.§ (3) bek.]	0	0	0	0	0	0	4 064	0,00	0,00
83	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellát. (=84+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
91	ebből: foglalkoztatási hely. tám. [Szocvt. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	824	0	824	0	0	241	0,00	29,25
96	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	241	0,00	0,00
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	9 111	18 022	0	18 022	90	0	18 022	197,80	100,00
118	ebből: rendszeres szoc. seg. Szocvt. 37. § (1) bek. a)-d)	0	0	0	0	0	0	410	0,00	0,00
119	ebből: átmeneti segély [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 619	0,00	0,00
120	ebből: egyéb, az önkorm. rend. megáll. juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	7 586	0,00	0,00
123	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	449	0,00	0,00
124	ebből: rászorultságtól függő norm. kedv. Gyvt. 151. § (5)	0	0	0	0	0	0	2 996	0,00	0,00
125	ebből: önkorm. saját hatáskörben (nem szoc/Gyvt) adott pü ellát	0	0	0	0	0	0	3 962	0,00	0,00
127	Ellátottak pénzbeli jutt. (=61+62+74+75+83+93+100+103)	36 759	24 459	0	24 459	90	0	23 876	64,95	97,62
130	Elvonások és befizetések (K502)	330	1 602	0	1 602	0	0	1 602	485,45	100,00
154	Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n belülrre (=155+...+164)	0	6 251	0	6 251	0	0	6 251	0,00	100,00
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 266	0,00	0,00
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	3 779	0,00	0,00
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	1 122	0,00	0,00
167	Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (=168+...+178)	0	1 280	0	1 280	100	0	1 280	0,00	100,00
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	1 280	0,00	0,00
181	Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n kívülre (=182+...+192)	30 090	25 989	0	25 989	0	0	25 989	86,37	100,00
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	24 974	0,00	0,00
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0	0	0	0	1 015	0,00	0,00
193	Tartalékok (K512)	211 651	291 916	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ssz	Megnevezés	I./a Önkormányzat		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	242 071	327 038	0	35 122	100	0	35 122	14,51	10,74
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 150	1 750	0	1 750	3 200	0	700	22,22	40,00
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	19 690	57 853	0	57 853	800	0	57 853	293,82	100,00
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	355	0	355	0	0	355	0,00	100,00
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 290	6 382	0	6 382	0	0	6 382	494,73	100,00
202	Beruh. c. előz. felszám. Áfa (K67)	6 160	13 101	0	13 101	1 080	0	12 817	208,07	97,83
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	30 290	79 441	0	79 441	5 080	0	78 107	257,86	98,32
204	Ingatlanok felújítása (K71)	65 360	9 884	0	9 884	0	0	9 884	15,12	100,00
207	Felúj. c. előz. felszám. Áfa (K74)	17 640	2 669	0	2 669	0	0	2 669	15,13	100,00
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	83 000	12 553	0	12 553	0	0	12 553	15,12	100,00
258	Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n kívülre (=259+...+269)	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
271	Költségvetési kiadások	608 299	655 366	0	363 450	510 209	0	361 115	59,36	55,10
02 Úrlap - B1-B7. Költségvetési bevételek										
01	Helyi Önk.ok működésének általános tám.a (B111)	19 633	19 633		19 633		0	19 633	100,00	100,00
02	Tel. Önk.ok egyes köznevelési fela.ainak tám.a (B112)	89 361	89 361		89 361		0	89 361	100,00	100,00
03	Tel. Önk.ok szoc., gyermekjóléti, gyermekétk. fela.ainak tám.	15 986	24 037		24 037		0	24 037	150,36	100,00
04	Tel. Önk.ok kulturális fela.ainak tám.a (B114)	5 037	5 037		5 037		0	5 037	100,00	100,00
05	Műk.c. központosított Elok (B115)	154	1 221		1 221		0	1 221	792,86	100,00
06	Helyi Önk.ok kiegészítő tám.ai (B116)	0	3 458		3 458		0	3 458	0,00	100,00
07	Önkormányzatok műk. támogatásai (=01+...+06)	130 171	142 747		142 747		0	142 747	109,66	100,00
32	Egyéb Műk.c. tám.ok bev.ei ÁHTon belülről (=33+...+42)	8 037	12 579		12 579		0	12 579	156,51	100,00
34	ebből: kp. kez.ú Elok (B16)	0	0		0		0	1 549	0,00	0,00
37	ebből: TB pénzügyi alapjai (B16)	0	0		0		0	8 794	0,00	0,00
38	ebből: elkülönített áll.i pénzalapok (B16)	0	0		0		0	2 236	0,00	0,00
39	ebből: helyi Önk.ok és ktgvet. szerv (B16)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
43	Műk.c. tám.ok ÁHTon belülről (=07+...+10+21+32)	138 208	155 326		155 326		0	155 326	112,39	100,00
44	Felh.c. Önk.i tám.ok (B21)	0	277		277		0	277	0,00	100,00
68	Egyéb Felh.c. tám.ok bev.ei ÁHTon belülről (=69+...+78)	112 000	0		0		0	0	0,00	0,00
79	Felh.c. tám.ok ÁHTon belülről (=44+45+46+57+68)	112 000	277		277		0	277	0,25	100,00
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	11 000	17 027		17 027		0	15 043	136,75	88,35
110	ebből: építményadó (B34)	0	0		0		0	15 043	0,00	0,00
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	290 000	411 433		411 433		0	403 880	139,27	98,16
124	ebből: állandó jell. végz. tev. - helyi iparüzési adó	0	0		0		0	403 880	0,00	0,00
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	18 000	25 223		25 223		0	18 059	100,33	71,60
145	ebből: belf.gépjárm. adójának önkorm.-t megillető része	0	0		0		0	18 059	0,00	0,00
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	0	136		136		0	84	0,00	61,76
164	ebből: korábbi évek megszűnt adónemeiből befolyt bev.ek	0	0		0		0	84	0,00	0,00

Ssz	Megnevezés	I./a Önkormányzat		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%El	Telj%MOD
		Eredeti El	Mód El	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	308 000	436 792		436 792		0	422 023	137,02	96,62
166	Egyéb közhatalmi bev.ek (>=167+...+178) (B36)	1 850	4 060		4 060		0	872	47,14	21,48
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0		0		0	15	0,00	0,00
177	ebből: szabálysért. és helyszíni bírság Önk.ot megill. része	0	0		0		0	20	0,00	0,00
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0		0		0	837	0,00	0,00
179	Közhatalmi bev.ek (93+94+104+109+165+166) (B3)	320 850	457 879		457 879		0	437 938	136,49	95,64
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 528	2 227		2 227		0	2 227	63,12	100,00
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	10 742	12 702		12 702		0	10 396	96,78	81,85
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bev.	0	0		0		0	9 565	0,00	0,00
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2 682	2 239		2 239		0	2 234	83,30	99,78
193	Ellátási díjak (B405)	23 668	9 694		9 694		0	9 694	40,96	100,00
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 706		4 706		0	4 315	0,00	91,69
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 624		1 624		0	0	0,00	0,00
196	Kamatbev.ek (>=197+198+199) (B408)	3 550	3 234		3 234		0	3 234	91,10	100,00
205	Egyéb Műk. bev.ek (>=206+207+208) (B410)	0	5 513		5 513		0	5 513	0,00	100,00
207	ebből: kártérítés, biztosítás, bánatpénz (B410)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
209	Műk. bev.ek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	44 170	41 939		41 939		0	37 613	85,16	89,69
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	647		647		0	647	0,00	100,00
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	276		276		0	276	0,00	100,00
218	Felh. bev.ek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	923		923		0	923	0,00	100,00
220	Műk.c. kölcsönök visszatér. ÁHTon kívülről (=221+...+231)	100	2 971		1 841		1 130	223	223,00	7,51
224	ebből: háztartások (B62)	0	0		0		0	223	0,00	0,00
232	Egyéb Műk.c. átvett pénzeszközök (=233+...+243)	50	100		100		0	100	200,00	100,00
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0		0		0	100	0,00	0,00
244	Műk.c. átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	150	3 071		1 941		1 130	323	215,33	10,52
246	Felh.c. kölcsönök visszatér. ÁHTon kívülről (=247+...+257)	580	595		595		0	167	28,79	28,07
250	ebből: háztartások (B72)	0	0		0		0	167	0,00	0,00
258	Egyéb Felh.c. átvett pénzeszközök (=259+...+269)	0	687		595		92	569	0,00	82,82
262	ebből: háztartások (B73)	0	0		0		0	569	0,00	0,00
270	Felh.c. átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	580	1 282		1 190		92	736	126,90	57,41
271	Költségvetési bev.ek (=43+79+179+209+218+244+270)	615 958	660 697		659 475		1 222	633 136	102,79	95,83

Ssz	Megnevezés	I./a Önkormányzat		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
03 űrlap K9. Finanszírozási kiadások										
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (=01+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 358	0	0	0	3 358	0	0,00	0,00
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	217 659	225 008	0	225 008	0	0	225 008	103,38	100,00
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	217 659	228 366	0	225 008	0	3 358	225 008	103,38	98,53
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	217 659	228 366	0	225 008	0	3 358	225 008	103,38	98,53
04 űrlap B8. Finanszírozási bevételek										
06	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről (=01+03+04)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 000	219 680		219 680		0	219 680	104,61	100,00
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	210 000	219 680		219 680		0	219 680	104,61	100,00
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 358		3 358		0	3 358	0,00	100,00
19	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	210 000	223 038		223 038		0	223 038	106,21	100,00
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	210 000	223 038		223 038		0	223 038	106,21	100,00
	Kiadás összesen E+G	825 958	883 732	0	588 458	510 209	3 358	586 123	70,96	66,32
	Bevétel összesen F+H	825 958	883 735	0	882 513	0	1 222	856 174	103,66	96,88
	Egyenleg	0	3					270 051		
EBBŐL:										
A	Működési kiadások 01/20+21+60+127+194	494 009	563 372	0	271 456	505 129	0	270 455	54,75	48,01
B	Működési bevételek 02/43+179+209+244	503 378	658 215	0	657 085	0	1 130	631 200	125,39	95,90
	Működési egyenleg	9 369	94 843	0	385 629	-505 129	1 130	360 745	#####	380,36
C	Felhalmozási kiadások 01/203+208+270	114 290	91 994	0	91 994	5 080	0	90 660	79,32	98,55
D	Felhalmozási bevételek	112 580	2 482	0	2 390	0	92	1 936	1,72	78,00
	Felhalmozási egyenleg	-1 710	-89 512	0	-89 604	-5 080	92	-88 724	#####	99,12
E	Költségvetési kiadások összesen A+C	608 299	655 366	0	363 450	510 209	0	361 115	59,36	55,10
F	Költségvetési bevételek összesen B+D	615 958	660 697	0	659 475	0	1 222	633 136	102,79	95,83
	Költségvetési egyenleg	7 659	5 331	0	296 025	-510 209	1 222	272 021	#####	5 102,63
G	Finanszírozási kiadások	217 659	228 366	0	225 008	0	3 358	225 008	103,38	98,53
H	Finanszírozási bevételek	210 000	223 038	0	223 038	0	0	223 038	106,21	100,00
	Finanszírozási egyenleg	-7 659	-5 328	0	-1 970	0	-3 358	-1 970	25,72	36,97

Ssz	Megnevezés	I./b Polg. Hivatal		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
01 űrlap K1-K8. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 347	48 137	0	48 137	130 041	0	48 137	111,05	100,00
02	Normatív jutalmak	7 874	5 337	0	5 337	23 622	0	5 337	67,78	100,00
04	Túlóra, helyettesítés	800	0	0	0	2 400	0	0	0,00	0,00
06	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07	Béren kívüli juttatások	2 066	2 265	0	2 265	6 198	0	2 265	109,63	100,00
09	Közlekedési költség térítés	300	226	0	226	900	0	226	75,33	100,00
10	Egyéb költség térítések	1 014	200	0	200	3 042	0	200	19,72	100,00
12	Szociális támogatások	500	0	0	0	1 500	0	0	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	400	1 575	0	1 575	1 200	0	1 575	393,75	100,00
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	56 301	57 740	0	57 740	168 903	0	57 740	102,56	100,00
16	Választott tisztségviselők juttatásai	0	2 274	0	2 274	0	0	2 274	0,00	100,00
17	Munkavég. ir. egyb jogvisz. nem saját fogl.fiz.jutt.	0	3 214	0	3 214	1 428	0	3 214	0,00	100,00
18	Egyéb külső személyi juttatások	1 776	1 432	0	1 432	3 900	0	1 432	80,63	100,00
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	1 776	6 920	0	6 920	5 328	0	6 920	389,64	100,00
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	58 077	64 660	0	64 660	174 231	0	64 660	111,33	100,00
21	Munkaad. terhelő jár. és szocho (=22+...+28)	15 526	17 194	0	17 194	46 578	0	17 194	110,74	100,00
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	15 531	0,00	0,00
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	918	0,00	0,00
26	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	745	0,00	0,00
29	Szakmai anyagok beszerzése	749	735	0	735	0	0	735	98,13	100,00
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 448	2 212	0	2 212	0	0	2 212	152,76	100,00
31	Árubeszerzés	650	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	2 847	2 947	0	2 947	0	0	2 947	103,51	100,00
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	1 346	3 221	0	3 221	8 598	0	3 221	239,30	100,00
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 203	1 704	0	1 704	2 357	0	1 704	53,20	100,00
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	4 549	4 925	0	4 925	10 955	0	4 925	108,27	100,00
36	Közüzemi díjak	1 988	5 172	0	1 719	5 964	0	1 719	86,47	33,24
37	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38	Béretli és lízing díjak	700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	2 734	0	2 734	4 491	0	2 734	136,70	100,00
41	Közvetített szolgáltatások	2 362	2 216	0	2 216	6 429	0	2 216	93,82	100,00
43	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 660	5 383	0	5 383	200	0	5 383	202,37	100,00
44	Egyéb szolgáltatások	3 704	2 339	0	2 339	6 672	0	2 339	63,15	100,00
45	Szolgáltatási kiad. (=36+37+38+40+41+43+44)	13 414	17 844	0	14 391	23 756	0	14 391	107,28	80,65

Ssz	Megnevezés	I./b Polg. Hivatal		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%El	Telj%MOD
		Eredeti El	Mód El	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
46	Kiküldetések kiadásai	1 704	2 234	0	2 234	5 112	0	2 234	131,10	100,00
47	Reklám- és propagandakiadások	100	65	0	65	0	0	65	65,00	100,00
48	Kiküldetések, reklám- és prop. (=46+47)	1 804	2 299	0	2 299	5 112	0	2 299	127,44	100,00
49	Műk. c. előz. felszám. Áfa	6 817	5 256	0	5 256	10 425	0	5 256	77,10	100,00
51	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
58	Egyéb dologi kiadások	3 212	431	0	431	0	0	431	13,42	100,00
59	Kif. befiz. és egyéb dologi kiad. (=49+50+51+54+58)	10 029	5 687	0	5 687	10 425	0	5 687	56,71	100,00
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	32 643	33 702	0	30 249	50 248	0	30 249	92,67	89,75
62	Családi támogatások (=63+...+73)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
73	ebből: az egyéb pénz- és term. gyermekvéd. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75	Betegséggel kapcs (nem TB) ellátások (=76+...+82)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
82	ebből: helyi megáll. közgyógy [Szoctv.50.§ (3) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
83	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellát. (=84+...+92)	2 421	8 654	0	8 654	0	0	8 654	357,46	100,00
91	ebből: foglalkoztatást hely. tám. [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0	8 654	0,00	0,00
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	168	0	168	0	0	168	0,00	100,00
96	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	168	0,00	0,00
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	339	0	339	0	0	339	0,00	100,00
118	ebből: rendszeres szoc. seg. Szoctv. 37. § (1) bek. a)-d)	0	0	0	0	0	0	339	0,00	0,00
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120	ebből: egyéb, az önkorm. rend. megáll. juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
124	ebből: rászorultságtól függő norm. kedv. Gyvt. 151. § (5)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
125	ebből: önkorm. saját hatáskörben (nem szoc./Gyvt) adott pü ellát	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127	Ellátottak pénzbeli jutt. (=61+62+74+75+83+93+100+103)	2 421	9 161	0	9 161	0	0	9 161	378,40	100,00
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	682	0	682	0	0	682	0,00	100,00
154	Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n belülrre (=155+...+164)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerve	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerve	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
167	Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (=168+...+178)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
181	Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n kívülre (=182+...+192)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
193	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ssz	Megnevezés	I./b Polg. Hivatal		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	0	682	0	682	0	0	682	0,00	100,00
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	430	0	430	0	0	430	0,00	100,00
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	918	175	0	175	0	0	175	19,06	100,00
202	Beruh. c. előz. felszám. Áfa (K67)	0	150	0	150	0	0	150	0,00	100,00
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	918	755	0	755	0	0	755	82,24	100,00
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
207	Felúj. c. előz. felszám. Áfa (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
258	Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n kívülre (=259+...+269)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
271	Költségvetési kiadások	109 585	126 154	0	122 701	271 057	0	122 701	111,97	97,26
02 úrlap - B1-B7. Költségvetési bevételek										
01	Helyi Önk.ok működésének általános tám.a (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02	Tel. Önk.ok egyes köznevelési fela.ainak tám.a (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03	Tel. Önk.ok szoc., gyermekjóléti, gyermekétk. fela.ainak tám.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04	Tel. Önk.ok kulturális fela.ainak tám.a (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05	Műk.c. központosított Elok (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06	Helyi Önk.ok kiegészítő tám.ai (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07	Önkormányzatok műk. támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32	Egyéb Műk.c. tám.ok bev.ei ÁHTon belülről (=33+...+42)	0	2 085	0	2 085	0	0	2 085	0,00	100,00
34	ebből: kp. kez.ú Elok (B16)	0	0	0	0	0	0	2 085	0,00	0,00
37	ebből: TB pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38	ebből: elkülönített áll.i pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39	ebből: helyi Önk.ok és ktgv. szerv (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43	Műk.c. tám.ok ÁHTon belülről (=07+...+10+21+32)	0	2 085	0	2 085	0	0	2 085	0,00	100,00
44	Felh.c. Önk.i tám.ok (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68	Egyéb Felh.c. tám.ok bev.ei ÁHTon belülről (=69+...+78)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
79	Felh.c. tám.ok ÁHTon belülről (=44+45+46+57+68)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
124	ebből: állandó jell. végz. tev. - helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
145	ebből: belf.gépjárm. adójának önkorm.-t megillető része	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
164	ebből: korábbi évek megszűnt adónemeiből befolyt bev.ék	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ssz	Megnevezés	I./b Polg. Hivatal		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
166	Egyéb közhatalmi bev.ek (>=167+...+178) (B36)	170	218		218		0	218	128,24	100,00
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0		0		0	218	0,00	0,00
177	ebből: szabálysért. és helyszíni bírság Önk.ot megill. része	0	0		0		0	0	0,00	0,00
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
179	Közhatalmi bev.ek (93+94+104+109+165+166) (B3)	170	218		218		0	218	128,24	100,00
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	120	198		198		0	198	165,00	100,00
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bev.	0	0		0		0	188	0,00	0,00
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	3 000	2 216		2 216		0	2 216	73,87	100,00
193	Ellátási díjak (B405)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	598		598		0	598	0,00	100,00
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
196	Kamatbev.ek (>=197+198+199) (B408)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
205	Egyéb Műk. bev.ek (>=206+207+208) (B410)	0	4 383		4 383		0	4 383	0,00	100,00
207	ebből: kártérítés, biztosítás, bánatpénz (B410)	0	0		0		0	60	0,00	0,00
209	Műk. bev.ek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	3 120	7 395		7 395		0	7 395	237,02	100,00
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
218	Felh. bev.ek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
220	Műk.c. kölcsönök visszatér. ÁHTon kívülről (=221+...+231)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
224	ebből: háztartások (B62)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
232	Egyéb Műk.c. átvett pénzeszközök (=233+...+243)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
244	Műk.c. átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
246	Felh.c. kölcsönök visszatér. ÁHTon kívülről (=247+...+257)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
250	ebből: háztartások (B72)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
258	Egyéb Felh.c. átvett pénzeszközök (=259+...+269)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
262	ebből: háztartások (B73)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
270	Felh.c. átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
271	Költségvetési bev.ek (=43+79+179+209+218+244+270)	3 290	9 698		9 698		0	9 698	294,77	100,00

Ssz	Megnevezés	I./b Polg. Hivatal		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
03 űrlap K9. Finanszírozási kiadások										
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (=01+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04 űrlap B8. Finanszírozási bevételek										
06	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről (=01+03+04)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	871		871		0	871	0,00	100,00
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	871		871		0	871	0,00	100,00
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
19	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	106 295	115 585		115 585		0	115 585	108,74	100,00
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	106 295	116 456		116 456		0	116 456	109,56	100,00
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	106 295	116 456		116 456		0	116 456	109,56	100,00
	Kiadás összesen E+G	109 585	126 154	0	122 701	271 057	0	122 701	111,97	97,26
	Bevétel összesen F+H	109 585	126 154	0	126 154	0	0	126 154	115,12	100,00
	Egyenleg	0	0					3 453		
EBBŐL:										
A	Működési kiadások 01/20+21+60+127+194	108 667	125 399	0	121 946	271 057	0	121 946	112,22	97,25
B	Működési bevételek 02/43+179+209+244	3 290	9 698	0	9 698	0	0	9 698	294,77	100,00
	Működési egyenleg	-105 377	-115 701	0	-112 248	-271 057	0	-112 248	106,52	97,02
C	Felhalmozási kiadások 01/203+208+270	918	755	0	755	0	0	755	82,24	100,00
D	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Felhalmozási egyenleg	-918	-755	0	-755	0	0	-755	82,24	100,00
E	Költségvetési kiadások összesen A+C	109 585	126 154	0	122 701	271 057	0	122 701	111,97	97,26
F	Költségvetési bevételek összesen B+D	3 290	9 698	0	9 698	0	0	9 698	294,77	100,00
	Költségvetési egyenleg	-106 295	-116 456	0	-113 003	-271 057	0	-113 003	106,31	97,03
G	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
H	Finanszírozási bevételek	106 295	116 456	0	116 456	0	0	116 456	109,56	100,00
	Finanszírozási egyenleg	106 295	116 456	0	116 456	0	0	116 456	109,56	100,00

Ssz	Megnevezés	I./c Óvoda		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
01 űrlap K1-K8. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 024	61 777	0	61 777	198 072	0	61 777	93,57	100,00
02	Normalív jutalmak	0	3 294	0	3 294	0	0	3 294	0,00	100,00
04	Túlóra, helyettesítés	920	369	0	369	2 760	0	369	40,11	100,00
06	Jubileumi jutalom	3 711	3 781	0	3 781	0	0	3 781	101,89	100,00
07	Béren kívüli juttatások	2 808	4 225	0	4 225	8 424	0	4 225	150,46	100,00
09	Közlekedési költségtérítés	644	330	0	330	1 932	0	330	51,24	100,00
10	Egyéb költségtérítések	592	40	0	40	1 776	0	40	6,76	100,00
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	480	1 017	0	1 016	1 440	0	1 016	211,67	99,90
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	75 179	74 833	0	74 832	214 404	0	74 832	99,54	100,00
16	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17	Munkavég. ir. egyb jogvisz. nem saját fogl.fiz.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18	Egyéb külső személyi juttatások	63	27	0	27	189	0	27	42,86	100,00
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	63	27	0	27	189	0	27	42,86	100,00
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	75 242	74 860	0	74 859	214 593	0	74 859	99,49	100,00
21	Munkaad. terhelő jár. és szocho (=22+...+28)	20 526	21 194	0	21 194	61 578	0	21 194	103,25	100,00
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	18 575	0,00	0,00
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	964	0,00	0,00
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	689	0,00	0,00
26	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	777	0,00	0,00
29	Szakmai anyagok beszerzése	1 344	354	0	354	0	0	354	26,34	100,00
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	995	2 276	0	2 276	0	0	2 276	228,74	100,00
31	Árubeszerzés	1 560	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	3 899	2 630	0	2 630	0	0	2 630	67,45	100,00
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80	169	0	169	400	0	169	211,25	100,00
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	132	0	132	821	0	132	66,00	100,00
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	280	301	0	301	1 221	0	301	107,50	100,00
36	Közüzemi díjak	2 423	6 831	0	2 609	7 812	0	2 609	107,68	38,19
37	Vásárolt élelmezés	0	15 685	0	15 685	47 055	0	15 685	0,00	100,00
38	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 295	1 358	0	1 358	623	0	1 358	104,86	100,00
41	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	15 907	2 464	0	2 464	4 098	0	2 464	15,49	100,00
44	Egyéb szolgáltatások	630	904	0	904	0	0	904	143,49	100,00
45	Szolgáltatási kiad. (=36+37+38+40+41+43+44)	20 255	27 242	0	23 020	59 588	0	23 020	113,65	84,50

Ssz	Megnevezés	I./c Óvoda		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
46	Kiküldetések kiadásai	20	19	0	19	0	0	19	95,00	100,00
47	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
48	Kiküldetések, reklám- és prop. (=46+47)	20	19	0	19	0	0	19	95,00	100,00
49	Műk. c. előz. felszám. Áfa	6 212	6 164	0	6 164	15 254	0	6 164	99,23	100,00
51	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
58	Egyéb dologi kiadások	1 222	11	0	11	0	0	11	0,90	100,00
59	Kif. befiz. és egyéb dologi kiad. (=49+50+51+54+58)	7 434	6 175	0	6 175	15 254	0	6 175	83,06	100,00
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	31 888	36 367	0	32 145	76 063	0	32 145	100,81	88,39
62	Családi támogatások (=63+...+73)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
73	ebből: az egyéb pénz- és term. gyermekvéd. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75	Betegséggel kapcs (nem TB) ellátások (=76+...+82)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
82	ebből: helyi megáll. közgyógy [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
83	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellát. (=84+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
91	ebből: foglalkoztatást hely. tám. [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
96	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
118	ebből: rendszeres szoc. seg. Szocvtv. 37. § (1) bek. a)-d)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
119	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120	ebből: egyéb, az önkorm. rend. megáll. juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
124	ebből: rászorultságtól függő norm. kedv. Gyvt. 151. § (5)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
125	ebből: önkorm. saját hatáskörben (nem szoc/Gyvt) adott pü ellát	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127	Ellátottak pénzbeli jutt. (=61+62+74+75+83+93+100+103)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	389	0	389	0	0	389	0,00	100,00
154	Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n belülre (=155+...+164)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
167	Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (=168+...+178)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
181	Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n kívülre (=182+...+192)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
193	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ssz	Megnevezés	I./c Óvoda		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	0	389	0	389	0	0	389	0,00	100,00
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	94	0	94	0	0	94	0,00	100,00
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	465	167	0	167	0	0	167	35,91	100,00
202	Beruh. c. előz. felszám. Áfa (K67)	0	71	0	71	0	0	71	0,00	100,00
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	465	332	0	332	0	0	332	71,40	100,00
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
207	Felúj. c. előz. felszám. Áfa (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
258	Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n kívülre (=259+...+269)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
271	Költségvetési kiadások	128 121	133 142	0	128 919	352 234	0	128 919	100,62	96,83
02 űrlap - B1-B7. Költségvetési bevételek										
01	Helyi Önk.ok működésének általános tám.a (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02	Tel. Önk.ok egyes köznevelési fela.ainak tám.a (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03	Tel. Önk.ok szoc., gyerm.jóléti, gyerm.étk. fela.ainak tám.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04	Tel. Önk.ok kulturális fela.ainak tám.a (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05	Műk.c. központosított Elok (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06	Helyi Önk.ok kiegészítő tám.ai (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07	Önkormányzatok műk. támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32	Egyéb Műk.c. tám.ok bev.ei ÁHTon belülről (=33+...+42)	0	3 590	0	3 590	0	0	3 590	0,00	100,00
34	ebből: kp. kez.ú Elok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37	ebből: TB pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38	ebből: elkülönített áll.i pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39	ebből: helyi Önk.ok és kgtvet. szerv (B16)	0	0	0	0	0	0	3 590	0,00	0,00
43	Műk.c. tám.ok ÁHTon belülről (=07+...+10+21+32)	0	3 590	0	3 590	0	0	3 590	0,00	100,00
44	Felh.c. Önk.i tám.ok (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68	Egyéb Felh.c. tám.ok bev.ei ÁHTon belülről (=69+...+78)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
79	Felh.c. tám.ok ÁHTon belülről (=44+45+46+57+68)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
124	ebből: állandó jell. végz. tev. - helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
145	ebből: belf.gépjárm. adójának önkorm.-t megillető része	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
164	ebből: korábbi évek megszűnt adónemeiből befolyt bev.ek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ssz	Megnevezés	I./c Óvoda		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges			
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
166	Egyéb közhatalmi bev.ek (>=167+...+178) (B36)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
177	ebből: szabálysért. és helyszíni bírság Önk.ot megill. része	0	0		0		0	0	0,00	0,00
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
179	Közhatalmi bev.ek (93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bev.	0	0		0		0	0	0,00	0,00
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
193	Ellátási díjak (B405)	16 757	11 747		11 747		0	11 747	70,10	100,00
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 172		3 172		0	3 172	0,00	100,00
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
196	Kamatbev.ek (>=197+198+199) (B408)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
205	Egyéb Műk. bev.ek (>=206+207+208) (B410)	0	4 578		4 578		0	4 578	0,00	100,00
207	ebből: kártérítés, biztosítás, bánatpénz (B410)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
209	Műk. bev.ek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	16 757	19 497		19 497		0	19 497	116,35	100,00
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
218	Felh. bev.ek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
220	Műk.c. kölcsönök visszatér. ÁHTon kívülről (=221+...+231)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
224	ebből: háztartások (B62)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
232	Egyéb Műk.c. átvett pénzeszközök (=233+...+243)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
244	Műk.c. átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
246	Felh.c. kölcsönök visszatér. ÁHTon kívülről (=247+...+257)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
250	ebből: háztartások (B72)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
258	Egyéb Felh.c. átvett pénzeszközök (=259+...+269)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
262	ebből: háztartások (B73)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
270	Felh.c. átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
271	Költségvetési bev.ek (=43+79+179+209+218+244+270)	16 757	23 087		23 087		0	23 087	137,78	100,00

Ssz	Megnevezés	I./c Óvoda		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Előirányzatok teljesülése		
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges	Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
03 Űrlap K9. Finanszírozási kiadások										
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (=01+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04 Űrlap B8. Finanszírozási bevételek										
06	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről (=01+03+04)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	632		632		0	632	0,00	100,00
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	632		632		0	632	0,00	100,00
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 364	109 423		109 423		0	109 423	98,26	100,00
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	111 364	110 055		110 055		0	110 055	98,82	100,00
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0		0		0	0	0,00	0,00
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	111 364	110 055		110 055		0	110 055	98,82	100,00
	Kiadás összesen E+G	128 121	133 142	0	128 919	352 234	0	128 919	100,62	96,83
	Bevétel összesen F+H	128 121	133 142	0	133 142	0	0	133 142	103,92	100,00
	Egyenleg	0	0					4 223		
EBBŐL:										
A	Működési kiadások 01/20+21+60+127+194	127 656	132 810	0	128 587	352 234	0	128 587	100,73	96,82
B	Működési bevételek 02/43+179+209+244	16 757	23 087	0	23 087	0	0	23 087	137,78	100,00
	Működési egyenleg	-110 899	-109 723	0	-105 500	-352 234	0	-105 500	95,13	96,15
C	Felhalmozási kiadások 01/203+208+270	465	332	0	332	0	0	332	71,40	100,00
D	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Felhalmozási egyenleg	-465	-332	0	-332	0	0	-332	71,40	100,00
E	Költségvetési kiadások összesen A+C	128 121	133 142	0	128 919	352 234	0	128 919	100,62	96,83
F	Költségvetési bevételek összesen B+D	16 757	23 087	0	23 087	0	0	23 087	137,78	100,00
	Költségvetési egyenleg	-111 364	-110 055	0	-105 832	-352 234	0	-105 832	95,03	96,16
G	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
H	Finanszírozási bevételek	111 364	110 055	0	110 055	0	0	110 055	98,82	100,00
	Finanszírozási egyenleg	111 364	110 055	0	110 055	0	0	110 055	98,82	100,00