

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0011	28
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

735748	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

--	--	--	--	--	--	--

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	64 300	58 000	0	49 127	230 040	0	49 127
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 600	40 073	0	30 430	14 495	0	30 430
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	104 659	91 925	0	88 630	13 145	0	88 630
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 559	189 998	0	168 187	257 680	0	168 187
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	180 559	189 998	0	168 187	257 680	0	168 187
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	57 670	60 964	0	52 277	62 689	0	52 277
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 689
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 112
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 476
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 969	23 497	20 218	2 796	155	0	2 466
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 480	3 019	48	1 745	60	149	1 715
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 449	26 516	20 266	4 541	215	149	4 181
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	221 569	269 802	3 155	250 617	617 974	496	250 175
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	225 506	269 802	3 155	250 617	617 974	496	250 175
36	Közüzemi díjak (K331)	46 338	71 280	1 683	59 498	169 906	3 173	59 444
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	43 016	159 853	0	151 081	16 260	0	151 081
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	319 291	425 872	81 321	333 355	19 545	0	321 712
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 756	13 811	2 766	9 266	0	2	9 266
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 181
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 538 662	1 675 339	193 396	1 348 572	455 393	3 945	1 344 658
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	670 679	601 492	41 384	559 595	990 217	10 842	554 665
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 620 742	2 947 647	320 550	2 461 367	1 651 321	17 962	2 440 826
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 575	5 355	0	4 346	0	0	4 346
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	184 448	45	183 754	0	0	183 754
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 575	189 803	45	188 100	0	0	188 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	776 641	888 077	73 802	717 494	537 252	4 194	712 419
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	155 000	487 284	0	419 920	0	30 997	419 920
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	700	700	0	89	0	0	89
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	5	0	5	0	0	5
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	5
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 177	128 962	25 062	95 279	60 485	2	95 279
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	973 518	1 505 028	98 864	1 232 787	597 737	35 193	1 227 712
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 832 790	4 938 796	442 880	4 137 412	2 867 247	53 800	4 110 994
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	15 886	0	15 289	0	0	15 289
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	15 289
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	20	0	14	0	0	14
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	150 000	30 000	0	13 022	0	0	13 022
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	0	0	0	0	13 022

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	900	3 140	0	3 140	203	0	3 140
97	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	3 140
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	514 110	617 141	0	438 103	30 480	0	438 103
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	82 610
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	349 592
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	5 453
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	448
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	665 010	666 187	0	469 568	30 683	0	469 568
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	54 458	0	52 319	0	0	52 319
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	171 892	1 069 020	0	1 036 805	98 988	0	1 036 805
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	142 016
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 121
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	878 901
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 329
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	11 438
165	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	12 000	12 000	0	11 053	36 000	0	11 053
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	8 000	0	8 000	0	0	8 000
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	8 000
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	9 852	0	9 852	0	0	9 852
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	1 071 010	1 154 640	15 744	1 097 319	316 040	0	1 097 309
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0	0	0	0	42 684
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0	0	0	0	506 549
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	203 441
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0	0	0	0	253 734
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	24 887
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	66 014
193	Tartalékok (K512)	700 464	216 959	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	1 955 366	2 524 929	15 744	2 215 348	451 028	0	2 215 338
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	27 998	9 739	15 902	25 062	0	15 902
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 283 994	2 343 963	102 254	2 140 312	106 937	5 161	2 140 312
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	73 378	86 096	0	9 108	0	0	9 108
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	169 442	136 732	817	88 686	0	0	88 652
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	10	0	10	0	0	10
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	412 240	327 508	29 110	238 371	35 640	198	238 362
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 939 054	2 922 307	141 920	2 492 389	167 639	5 359	2 492 346
204	Ingatlanok felújítása (K71)	413 386	627 840	6 398	617 156	0	2 100	617 156
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	111 614	144 146	2 294	141 261	0	0	141 261
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	525 000	771 986	8 692	758 417	0	2 100	758 417

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=233+...+242) (K84)	30 600	216 815	52 000	164 315	73 300	0	164 315
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	13 800
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	150 515
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	42 160	47 460	0	44 839	56 213	0	44 839
249	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	3 400
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	41 439
257	Lakástámogatás (K87)	5 000	0	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	441 452	619 357	122 857	496 499	116 182	69 484	496 499
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0	0	0	0	64 300
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0	0	0	0	68 455
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0	0	0	0	201 623
262	ebből: háztartások (K88)	0	0	0	0	0	0	162 121
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	519 212	883 632	174 857	705 653	245 695	69 484	705 653
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	9 674 661	12 958 799	784 093	10 999 251	4 082 661	130 743	10 972 780

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	284 767	284 767	284 767	0	284 767
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 068 505	2 064 973	2 064 973	0	2 064 973
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	852 251	1 052 661	1 052 661	0	1 052 661
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	102 650	102 650	102 650	0	102 650
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	185 680	198 525	198 525	0	198 525
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	144 096	144 096	0	144 096
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 493 853	3 847 672	3 847 672	0	3 847 672
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	643 358	643 358	0	643 358
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	112 421	141 364	141 364	0	141 364
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	29 405
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	98 595
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 400
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 314
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	650
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 606 274	4 632 394	4 632 394	0	4 632 394
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	72 351	72 351	0	72 351
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	591 461	499 301	499 301	0	499 301
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	256 151
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	240 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 150
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	591 461	571 652	571 652	0	571 652
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 855 000	3 730 000	4 090 139	0	3 737 750
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	3 364 159
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	373 591
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	6 978 779	7 189 367	7 363 033	0	7 189 367
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	7 189 367
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	445 000	445 000	562 343	0	478 184
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	478 184
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	0	125 000	135 220	0	126 447
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	126 447
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	7 423 779	7 759 367	8 060 596	0	7 793 998
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	103 000	166 307	422 974	0	166 307
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	155
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	930
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	77 836
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	72 904
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	11 381 779	11 655 674	12 573 709	0	11 698 055
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	853 989	1 378 137	1 788 578	0	1 396 822
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 395 433
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	11 000	11 000	104 623	0	15 463
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 234
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	602 114	32 114	48 618	0	41 915

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	1 959
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	1 166
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	155 000	112 417	119 218	0	112 417
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	50 000	50 000	62 510	0	62 510
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	21 738	21 738	29 877	160	22 465
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	4 108
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	5 190
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	6 168
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	1 693 841	1 605 406	2 153 424	160	1 651 592
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	784 110	916 939	1 024 108	0	941 209
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	784 110	916 939	1 024 108	0	941 209
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	12 000	9 090	73 251	0	9 090
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	0	8 000	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	54 346	55 674	136 507	0	55 730
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0	0	0	3
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	7
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	320
236	ebből: háztartások (B63)	0	0	0	0	227
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	9 691
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	220
241	ebből: Európai Unió (B63)	0	0	0	0	45 262
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	66 346	64 764	209 758	8 000	64 820
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	15 000	14 853	22 742	392 963	14 853
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0	14 853
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	51 515	51 758	0	51 747
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0	0	0	31 300
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0	0	12
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	0	0	0	0	220
267	ebből: Európai Unió (B73)	0	0	0	0	20 215
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	15 000	66 368	74 500	392 963	66 600
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	18 138 811	19 513 197	21 239 545	401 123	19 626 322

03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	31 225	0	26 216	0	0	26 216
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0	0	0	0	0	0	26 216
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	6 560	0	0	0	0	0	0
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K91)	6 560	31 225	0	26 216	0	0	26 216
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	79 398	0	0	0	79 398	0
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	10 198 616	10 693 318	0	9 714 300	0	0	9 714 300
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	10 205 176	10 803 941	0	9 740 516	0	79 398	9 740 516
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	10 205 176	10 803 941	0	9 740 516	0	79 398	9 740 516

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 741 026	4 170 145	4 170 145	0	4 170 145
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	1 741 026	4 170 145	4 170 145	0	4 170 145
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	79 398	79 398	0	79 398
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	1 741 026	4 249 543	4 249 543	0	4 249 543
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	1 741 026	4 249 543	4 249 543	0	4 249 543

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 127
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 127
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 127