

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 500 000	31 500 000	0	29 345 346	72 000 000	0	29 345 346
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 332 000	0	1 332 000	0	0	1 332 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	286 490	0	286 490	0	0	286 490
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 500 000	33 118 490	0	30 963 836	72 000 000	0	30 963 836
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 240 000	6 578 000	0	6 578 000	0	0	6 578 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 600 000	0	2 100 000	0	0	2 100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 700 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 740 000	10 878 000	0	8 678 000	0	0	8 678 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 240 000	43 996 490	0	39 641 836	72 000 000	0	39 641 836
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 447 000	6 664 117	0	3 247 664	14 400 000	0	3 247 664
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 188 696
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	58 968
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 950 000	1 521 633	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 037 515	13 360 795	0	13 184 394	0	0	12 716 897
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 987 515	14 882 428	0	13 184 394	0	0	12 716 897
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 900 000	0	1 724 255	0	0	1 724 255
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 100 000	0	1 070 943	0	0	1 070 943
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 000	3 000 000	0	2 795 198	0	0	2 795 198
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 960 000	5 960 000	2 399 120	3 064 767	9 448 818	0	3 060 114
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 100 000	3 200 000	1 706 278	848 478	0	0	848 478
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 000	700 000	439 095	160 905	0	0	160 905
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 660 000	9 860 000	4 544 493	4 074 150	9 448 818	0	4 069 497
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	771 713	595 190	0	318 893	0	0	318 893
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 750 000	3 750 000	0	3 682 803	0	0	3 682 795
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 113 032	9 864 212	0	886 874	0	0	876 874
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 950 000	25 751 499	0	21 436 685	0	0	21 091 782
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	750 226
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 244 745	49 820 901	4 544 493	30 399 405	9 448 818	0	30 039 841
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	6 370 000	0	1 428 000	0	0	1 428 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	6 370 000	0	1 428 000	0	0	1 428 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 340 000	7 642 102	1 250 602	6 391 500	2 551 182	0	6 271 013
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	900 000	429	0	429	0	0	429
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	370 000	370 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 540 000	1 735 395	0	1 735 395	0	0	1 733 972

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 150 000	9 747 926	1 250 602	8 127 324	2 551 182	0	8 005 414
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	54 982 260	83 821 255	5 795 095	55 934 321	12 000 000	0	54 985 350
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 500 000	2 500 000	1	2 499 998	1	0	449 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	449 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 500 000	2 500 000	1	2 499 998	1	0	449 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 500 000	0	24 862	0	0	24 862
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 500 000	0	24 862	0	0	24 862
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	9 300 000	10 385 198	0	10 385 198	0	0	6 535 162
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	6 239 315
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	295 847
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	340 000	0	340 000	0	0	340 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	340 000
193	Tartalékok (K513)	1 405 483	1 405 483	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 705 483	14 630 681	0	10 750 060	0	0	6 900 024
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	128 003 774	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	777 547	0	777 547	0	0	777 547
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	209 938	0	209 938	0	0	209 938
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	128 003 774	987 485	0	987 485	0	0	987 485
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	130 827 027	0	102 074 964	0	0	102 074 964
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	27 560 238	0	27 560 238	0	0	27 560 238
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	158 387 265	0	129 635 202	0	0	129 635 202
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	241 878 517	310 987 293	5 795 096	242 696 566	98 400 001	0	235 846 561

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 406 460	16 839 615	16 839 615	0	16 839 615
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 037 441	8 037 441	8 037 441	0	8 037 441
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	97 485	21 340	21 340	0	21 340
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 134 926	8 058 781	8 058 781	0	8 058 781
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 612 995	2 612 995	0	2 612 995
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155	880 110	880 110	0	880 110
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	26 254 541	28 391 501	28 391 501	0	28 391 501
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	122 870 849	98 790 267	51 355 746	0	48 393 266
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 483 249
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	35 910 017
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	149 125 390	127 181 768	79 747 247	0	76 784 767
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	15 970 000	15 970 000	1 759 688	0	1 759 688
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	35 100
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 724 588
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	1 800 000	20 306 970	16 640 464	0	16 640 464
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	16 640 464
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	1 800 000	20 306 970	16 640 464	0	16 640 464
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	81 741	1 144 637	909 097	0	909 097
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	17 851 741	37 421 607	19 309 249	0	19 309 249
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 884 000	26 967 058	26 967 058	0	5 183 352
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	246 028	246 028	0	246 028
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	30 000	30 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100 000	100 000	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100 000	100 000	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 742 240	16 742 240	52 111 738	0	37 006 231
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 547
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 726 240	44 085 326	79 354 826	0	42 435 613
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	15 462 875	15 462 875	0	14 192 875
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	500 000	500 000	0	500 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	15 962 875	15 962 875	0	14 692 875
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	400 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	5 000 000

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	10 000 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	400 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	173 103 371	239 651 576	209 374 197	0	168 222 504

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	27 000 000	27 000 000	0	24 000 000	0	0	24 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	27 000 000	27 000 000	0	24 000 000	0	0	24 000 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 378 458	0	1 378 458	0	873 811	1 378 458
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27 000 000	28 378 458	0	25 378 458	0	873 811	25 378 458
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	27 000 000	28 378 458	0	25 378 458	0	873 811	25 378 458

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	27 000 000	27 000 000	24 000 000	0	24 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	27 000 000	27 000 000	24 000 000	0	24 000 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	68 775 146	71 494 688	71 494 688	0	71 494 688
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	68 775 146	71 494 688	71 494 688	0	71 494 688
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 219 487	1 219 487	0	1 219 487
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	95 775 146	99 714 175	96 714 175	0	96 714 175
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	95 775 146	99 714 175	96 714 175	0	96 714 175

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 345 346	0	0	0	15 016 214	0	0	8 923 599	0	90 805	5 314 728	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 332 000	0	0	0	0	0	0	1 332 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	286 490	0	0	0	200 351	0	0	86 139	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 963 836	0	0	0	15 216 565	0	0	10 341 738	0	90 805	5 314 728	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 578 000	6 578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 100 000	0	0	0	0	0	0	76 765	502 430	1 520 805	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 678 000	6 578 000	0	0	0	0	0	76 765	502 430	1 520 805	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 641 836	6 578 000	0	0	15 216 565	0	0	10 418 503	502 430	1 611 610	5 314 728	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 247 664	0	0	0	989 258	0	0	1 385 677	54 100	167 310	651 319	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 188 696	0	0	0	930 290	0	0	1 385 677	54 100	167 310	651 319	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	58 968	0	0	0	58 968	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 716 897	442 915	0	0	476 373	0	2 087 026	3 503 185	0	566 953	4 829 790	810 655
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 716 897	442 915	0	0	476 373	0	2 087 026	3 503 185	0	566 953	4 829 790	810 655
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 724 255	0	0	0	0	0	0	1 724 255	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 070 943	0	0	0	0	0	0	1 052 246	0	18 697	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 795 198	0	0	0	0	0	0	2 776 501	0	18 697	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 060 114	0	0	0	0	1 233 343	0	1 728 313	98 458	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	848 478	0	0	0	0	0	0	696 666	0	151 812	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	160 905	0	0	0	0	0	0	160 905	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 069 497	0	0	0	0	1 233 343	0	2 585 884	98 458	151 812	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	318 893	0	0	0	0	0	0	318 893	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 682 795	0	0	0	0	101 750	2 500	3 501 906	0	0	76 639	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	876 874	0	0	0	0	0	0	876 874	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 091 782	1 001 992	0	0	0	1 971	7 520	19 438 100	0	242 042	385 275	14 882
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	750 226	34 881	0	0	0	0	0	341 447	0	0	373 898	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 039 841	1 001 992	0	0	0	1 337 064	10 020	26 721 657	98 458	393 854	461 914	14 882
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 428 000	0	0	0	0	0	0	1 428 000	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 428 000	0	0	0	0	0	0	1 428 000	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 271 013	59 850	0	0	128 621	361 006	566 205	3 395 596	26 583	186 802	1 326 330	220 020
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 733 972	50 730	0	0	0	0	67	1 670 288	0	12 284	153	450
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 005 414	110 580	429	0	128 621	361 006	566 272	5 065 884	26 583	199 086	1 326 483	220 470
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	54 985 350	1 555 487	429	0	604 994	1 698 070	2 663 318	39 495 227	125 041	1 178 590	6 618 187	1 046 007
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	449 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	449 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	449 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	24 862	0	24 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	24 862	0	24 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	6 535 162	0	0	6 535 162	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	6 239 315	0	0	6 239 315	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	295 847	0	0	295 847	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 900 024	340 000	24 862	6 535 162	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	777 547	0	0	0	0	0	0	777 547	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	209 938	0	0	0	0	0	0	209 938	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	987 485	0	0	0	0	0	0	987 485	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	102 074 964	0	0	0	0	0	0	102 074 964	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 560 238	0	0	0	0	0	0	27 560 238	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	129 635 202	0	0	0	0	0	0	129 635 202	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	235 846 561	8 473 487	25 291	6 535 162	16 810 817	1 698 070	2 663 318	181 922 094	681 571	2 957 510	12 584 234	1 495 007
276	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 378 458	0	1 378 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	25 378 458	0	1 378 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	25 378 458	0	1 378 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	261 225 019	8 473 487	1 403 749	6 535 162	16 810 817	1 698 070	2 663 318	181 922 094	681 571	2 957 510	12 584 234	1 495 007
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	1	0	0	10	0	0	2	0	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	0
276	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	24 000 000	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	24 000 000	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	24 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	24 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	24 000 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 839 615	0	16 839 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 037 441	0	8 037 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 340	0	21 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 058 781	0	8 058 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 612 995	0	2 612 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	880 110	0	880 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 391 501	0	28 391 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	48 393 266	16 823 142	0	0	13 207 149	270 000	18 092 975	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 483 249	0	0	0	12 483 249	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	35 910 017	16 823 142	0	0	723 900	270 000	18 092 975	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	76 784 767	16 823 142	28 391 501	0	13 207 149	270 000	18 092 975	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 759 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759 688	0
109	ebből: építményadó (B34)	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 100	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 724 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 724 588	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	16 640 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 640 464	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	16 640 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 640 464	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	16 640 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 640 464	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	909 097	67 580	0	0	0	0	0	0	0	0	841 517	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	19 309 249	67 580	0	0	0	0	0	0	0	0	19 241 669	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 183 352	165 000	0	0	0	0	5 018 352	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	246 028	0	0	0	0	0	246 028	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	37 006 231	26 345 015	0	0	11	98	10 660 950	5	150	2	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 547	0	0	0	0	0	2 547	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	42 435 613	26 510 015	0	0	11	98	15 925 332	5	150	2	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	14 192 875	6 267 875	0	0	0	0	7 925 000	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+22 8) (B5)	14 692 875	6 267 875	0	0	0	0	8 425 000	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	168 222 504	64 668 612	28 391 501	0	13 207 160	270 098	42 443 307	5	150	2	19 241 669	0
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	71 494 688	0	0	71 494 688	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	71 494 688	0	0	71 494 688	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 219 487	0	1 219 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	96 714 175	0	1 219 487	71 494 688	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	96 714 175	0	1 219 487	71 494 688	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	264 936 679	64 668 612	29 610 988	71 494 688	13 207 160	270 098	42 443 307	5	150	2	19 241 669	24 000 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0
109	ebből: építményadó (B34)	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0
248	ebből: háztartások (B65)	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	168 222 504
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	235 846 561
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-67 624 057
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 714 175
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	25 378 458
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 335 717
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3 711 660
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 711 660
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 711 660

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	174 556 360	0	272 368 476
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 392 228	0	7 643 274
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	61 767 859	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	248 716 447	0	280 011 750
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	248 716 447	0	280 011 750
49	C/II/1 Forintpénztár	1 638 035	0	624 420
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 638 035	0	624 420
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 779 004	0	1 051 967
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 158 107	0	96 783
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 937 111	0	1 148 750
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 575 146	0	1 773 170
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 962 480	0	2 962 480
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 426 133	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 342 308	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	83 825	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 381 939	0	36 919 213
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 000 756	0	21 783 706
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	30 000	0	30 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 351 183	0	15 105 507
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	1 270 000
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	1 270 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 770 552	0	41 151 693
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 377 525	0	1 377 525
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 377 525	0	1 377 525
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	836 567	0	855 515
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 274 092	0	2 293 040
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 044 644	0	43 444 733
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	242 134	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	242 134	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	242 134	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	352 578 371	0	325 229 653
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	489 803 000	0	489 803 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 878 396	0	11 878 396
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 281 000	0	3 281 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	71 605 400	0	-162 623 755
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-234 229 155	0	-27 761 712
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	342 338 641	0	314 576 929

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 250 974	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	217 117	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	807 233	0	948 971
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 000	0	2 050 998
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	3 850 000	0	3 850 036
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 129 324	0	6 850 005
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 032 782	0	873 811
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 032 782	0	873 811
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 032 782	0	873 811
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	51 000	0	51 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	303 550	0	303 550
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	354 550	0	354 550
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 516 656	0	8 078 366
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 723 074	0	2 574 358
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 723 074	0	2 574 358
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	352 578 371	0	325 229 653

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	19 006 507	0	15 883 116
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 154 311	0	6 164 330
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	22 160 818	0	22 047 446
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 668 980	0	28 391 501
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 945 162	0	63 393 266
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 528 944	0	65 371 430
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	77 143 086	0	157 156 197
13	10 Anyagköltség	12 760 642	0	12 716 897
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 730 041	0	34 389 895
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 490 683	0	47 106 792
18	14 Bérköltség	25 914 110	0	30 952 973
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 976 001	0	10 012 247
20	16 Bérjárulékok	2 658 014	0	3 030 547
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	38 548 125	0	43 995 767
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 256 586	0	71 746 125
23	VII Egyéb ráfordítások	244 237 673	0	44 116 244
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-234 229 163	0	-27 761 285
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	2
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	429
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	429
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	-427
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-234 229 155	0	-27 761 712

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	194 112 889	29 748 010	0	61 767 859	0	285 628 758
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	777 547	0	777 547
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	102 074 964	0	102 074 964
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	141 541 004	23 268 283	0	0	0	164 809 287
07	Egyéb növekedés	0	0	4 913 731	0	188 917	0	5 102 648
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	141 541 004	28 182 014	0	103 041 428	0	272 764 446
09	Értékesítés	0	15 462 875	0	0	0	0	15 462 875
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 913 731	0	164 809 287	0	169 723 018
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	15 462 875	4 913 731	0	164 809 287	0	185 185 893
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	320 191 018	53 016 293	0	0	0	373 207 311
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	19 556 529	17 355 782	0	0	0	36 912 311
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	28 266 013	28 017 237	0	0	0	56 283 250
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	47 822 542	45 373 019	0	0	0	93 195 561
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	47 822 542	45 373 019	0	0	0	93 195 561
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	272 368 476	7 643 274	0	0	0	280 011 750
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 913 731	0	0	0	4 913 731

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	69 575 146
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 638 035
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	67 937 111
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-67 801 976
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-261 225 019
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	264 936 679
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-71 494 688
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	18 948
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 773 170
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 773 170
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	96 783