

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 281 463	22 281 463	18 981 463
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 817 300	9 817 300	10 287 200
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	477 090	477 090	484 785
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 294 390	10 294 390	10 771 985
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 393 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	500 147	500 147	2 091 280
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	35 346 000	35 346 000	34 237 728
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 516 000	23 013 373	15 598 316
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	683 908
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	14 774 808
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	139 600
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>53 862 000</b>	<b>58 359 373</b>	<b>49 836 044</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	52 107 881
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	52 107 881
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 107 881</b>
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	115 000	115 000	116 613
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	116 613
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	115 000	115 000	116 613
108	Vagyonipari adók (=109+...+114) (B34)	2 800 000	2 800 000	2 290 810
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	549 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 741 810
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	100 000	100 000	13 424
<b>182</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>	<b>3 015 000</b>	<b>3 015 000</b>	<b>2 420 847</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	362 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	880 000	1 240 383	1 037 486
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	967 486
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	700 000	2 576 796	937 905
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	658 580
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	10 090
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000	5 000	14
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	5 000	14
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 000	20 000	286 042
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	225 206
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>1 605 000</b>	<b>3 842 179</b>	<b>2 633 537</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>58 482 000</b>	<b>65 216 552</b>	<b>106 998 309</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 501 000	13 469 354	13 469 354
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 501 000	13 469 354	13 469 354
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 504 937
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	14 501 000	13 469 354	14 974 291
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>14 501 000</b>	<b>13 469 354</b>	<b>14 974 291</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 415 000	22 854 200	22 265 106
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 415 000	22 854 200	22 265 106
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 772 000	7 725 025	5 991 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	140 000	181 570	168 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 912 000	7 906 595	6 160 740
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>28 327 000</b>	<b>30 760 795</b>	<b>28 425 846</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 862 000	3 026 572	2 618 151
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 618 151
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	27 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 538 000	5 726 980	4 535 546
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 588 000	5 776 980	4 563 346
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	350 000	313 812
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	721 064	452 334
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000	1 071 064	766 146
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 114 000	8 114 000	4 536 566
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	240 000	940 000	62 257
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 354 000	9 054 000	4 598 823
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	640 000	834 029	834 029
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	150 000	95 191
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 380 000	2 380 000	2 024 685
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	515 125	343 525
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 110 000	2 450 318	1 867 529
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	270 358
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 484 000	15 383 472	9 763 782
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 364 000	5 651 238	4 155 017
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	5 000	4 858
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	103 940
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 864 000	6 156 238	4 263 815
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>22 586 000</b>	<b>28 387 754</b>	<b>19 357 089</b>
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	32 500	32 500
76	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	32 500
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 175 000	6 906 493	5 508 202
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	5 011 540
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	348 228
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	61 440
124	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>5 175 000</b>	<b>6 938 993</b>	<b>5 540 702</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 251 329	3 188 329
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	384 000	384 000	366 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	384 000	3 635 329	3 554 329
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 524 000	1 872 364	1 258 032
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	554 332
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	703 700
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	628 000	689 200	689 200
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	689 200
193	Tartalékok (K513)	10 197 000	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>12 733 000</b>	<b>6 196 893</b>	<b>5 501 561</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	50 000	50 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	300 000	269 354
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	100 000	72 726
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>392 080</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 100 000	1 100 000	971 150
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	30 000	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	200 000	270 000	262 211
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 233 361</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>72 983 000</b>	<b>77 161 007</b>	<b>63 068 790</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 524 899	1 524 899
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 524 899	1 524 899
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>1 524 899</b>	<b>1 524 899</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 346	35 346	34 238	Személyi juttatások	28 327	30 761	28 426
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 516	23 013	15 598	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862	3 027	2 618
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 586	28 388	19 357
4.	Közhatalmi bevételek	3 015	3 015	2 421	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 175	6 939	5 541
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	12 733	6 197	5 502
6.	5.-ből EU-s támogatás							
7.	Működési bevételek	1 605	3 842	2 634				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>58 482</b>	<b>65 216</b>	<b>54 891</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>71 683</b>	<b>75 312</b>	<b>61 444</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 501	13 469	14 974	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 501	13 469	13 469	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 505	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások		1 525	1 525
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>14 501</b>	<b>13 469</b>	<b>14 974</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		<b>1 525</b>	<b>1 525</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>72 983</b>	<b>78 685</b>	<b>69 865</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>71 683</b>	<b>76 837</b>	<b>62 969</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>13 201</b>	<b>10 096</b>	<b>6 553</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 300</b>	<b>1 848</b>	<b>6 896</b>

#11/17

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*forintban !*

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Modósított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Ingtatlan adásvétel	50 000	2023	0	50 000	50 000
Porszívógép, porzsák vásárlása	72 840	2023	0	100 000	72 840
Damilfej, bozótívágó vásárlása	269 240	2023	0	300 000	269 240
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>392 080</b>		<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>392 080</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

!

<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Modósított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Útfelújítás	256 350	2023	300 000	400 000	256 350
Épület tatarozása	977 011	2023	1 000 000	1 000 000	977 011
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 233 361</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 233 361</b>

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	0		0
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	1 193 798	0	1 191 293
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	200 031	0	197 201
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	170 171		170 171
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	24 610		22 465
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	5 250		4 565
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	19 571	0	18 606
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	19 571		18 606
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		0	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	974 196	0	975 486
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	974 196		975 486
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0		0
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	0	0	0
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0		0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	9 284		8 452

<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	1 203 082	0	1 199 745
I. Készletek	46.	0		0
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	0	0	0
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	204		1
III. Forintszámlák	51.	14 552		10 065
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	14 756	0	57 385
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	219		227
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	8		0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	64		79
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	291	0	584
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0		0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0		0
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	0	0	5 514
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>1 218 129</b>	<b>0</b>	<b>1 263 228</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

*Adatok: ezer forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző időszak</i>	<i>Módosítások</i>	<i>Tárgyi időszak</i>
A	B	C	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	100 050		100 050
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 528		7 528
IV. Felhalmozott eredmény	04.	202 836		1 105 228
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	902 392		42 211
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>1 212 806</b>		<b>1 255 017</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	528		6 460
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 394		1 374
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 351		364
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>3 273</b>		<b>8 211</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>				
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.			
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	2 050		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>1 218 129</b>		<b>1 263 228</b>



*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.			
18.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Ezer forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	működés	100	0
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>		-	<b>100</b>	<b>0</b>

**Gazdasági Társaságban való részesedés**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>OSSZESEN:</b>			-	-

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2 015	2 016	Összesen	#HIV!
	Összes bevételek, kiadások		2 014	2 015	2 016	2 015	2 016	2 015	2 016	L=(J+K)	M=(L/C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0				0						0	
- saját erőből központi támogatás											0	
EU-s forrás	0	0			0	0				0	0	
Társfinanszírozás											0	
Hitel											0	
Egyéb forrás											0	
											0	
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű											0	
Beruházások, beszerzések	0	0			0	0				0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele											0	
Adminisztratív költségek	0				0						0	
											0	
											0	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#	Megnevezés	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 265 106
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 265 106
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 991 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	168 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 160 740
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>28 425 846</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 618 151</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 618 151
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 535 546
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 563 346
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	313 812
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	452 334
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	766 146
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 536 566
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	62 257
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 598 823
40	Vásárolt élelmezés (K332)	834 029
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	95 191
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 024 685
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	343 525
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 867 529
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	270 358
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 763 782
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 155 017
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	4 858
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	103 940
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 263 815
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>19 357 089</b>
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	32 500
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	32 500
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 508 202
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 011 540
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	348 228
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	61 440
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>5 540 702</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 188 329
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	366 000

130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 554 329
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 258 032
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	554 332
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	703 700
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	689 200
186	ebből: háztartások (K512)	689 200
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>5 501 561</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	50 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	269 354
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 726
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>392 080</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	971 150
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	262 211
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>1 233 361</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>63 068 790</b>
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 524 899
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1 524 899
<b>311</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)</b>	<b>1 524 899</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>64 593 689</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	18

011130 Önkormányzatok és  
önkormányzati hivatalok jogalkotó és  
általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -  
működtetés

0	0
0	0
5 991 900	0
0	0
5 991 900	0
<b>5 991 900</b>	<b>0</b>
<b>680 664</b>	<b>0</b>
680 664	0
17 800	0
59 096	0
76 896	0
204 997	0
184 325	0
389 322	0
0	0
0	0
0	0
0	0
92 083	0
0	0
343 525	0
371 783	1 554
0	0
807 391	1 554
79 887	420
0	0
3 539	0
83 426	420
<b>1 357 035</b>	<b>1 974</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 029 599</b>	<b>1 974</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 029 599</b>	<b>1 974</b>
5	0





3 188 329	366 000	0
0	0	1 258 032
0	0	554 332
0	0	703 700
0	0	0
0	0	0
<b>3 188 329</b>	<b>366 000</b>	<b>1 258 032</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 188 329</b>	<b>366 000</b>	<b>1 258 032</b>
1 524 899	0	0
1 524 899	0	0
<b>1 524 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 713 228</b>	<b>366 000</b>	<b>1 258 032</b>
0	0	0



0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>511 658</b>	<b>20 000</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>511 658</b>	<b>20 000</b>
0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
--	---	---

0	15 085 106	0
0	15 085 106	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>15 085 106</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>987 839</b>	<b>0</b>
0	987 839	0
0	0	0
2 560 556	0	0
2 560 556	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	400 000
0	0	0
0	0	50 000
0	0	0
0	0	450 000
581 623	0	0
0	0	0
0	0	0
581 623	0	0
<b>3 142 179</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
212 000	0	0
57 240	0	0
<b>269 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	854 339
0	0	230 672
0	0	<b>1 085 011</b>
<b>3 411 419</b>	<b>16 072 945</b>	<b>1 535 011</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>3 411 419</b>	<b>16 072 945</b>	<b>1 535 011</b>
0	11	0

064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
0	0	0
0	579 106	0
0	579 106	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4 138 047	389 856	0
0	62 257	0
4 138 047	452 113	0
0	0	0
0	1 554	0
31 584	1 230 000	0
0	0	0
0	818 978	143 820
0	135 833	0
4 169 631	2 502 645	143 820
1 112 062	534 179	0
2 598	2 260	0
0	8 133	0
1 114 660	544 572	0
<b>5 284 291</b>	<b>3 626 323</b>	<b>143 820</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	689 200	0
0	689 200	0
<b>0</b>	<b>689 200</b>	<b>0</b>
0	50 000	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
0	116 811	0
0	31 539	0
<b>0</b>	<b>148 350</b>	<b>0</b>
<b>5 284 291</b>	<b>4 513 873</b>	<b>143 820</b>
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 284 291</b>	<b>4 513 873</b>	<b>143 820</b>
0	0	0





0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
0	57 354	0
0	15 486	0
<b>0</b>	<b>72 840</b>	<b>0</b>
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>165 088</b>	<b>4 578 392</b>	<b>816 309</b>
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>165 088</b>	<b>4 578 392</b>	<b>816 309</b>
0	1	0

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás
0	3 854 600
0	3 854 600
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>3 854 600</b>
<b>0</b>	<b>501 098</b>
0	501 098
0	0
0	1 175 961
0	1 175 961
0	0
0	205 413
0	205 413
0	0
0	0
0	0
0	18 898
0	0
0	155 101
0	0
0	136 886
0	134 525
0	310 885
0	401 444
0	0
0	28 550
0	429 994
<b>0</b>	<b>2 122 253</b>
32 500	0
32 500	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>32 500</b>	<b>0</b>
0	0
0	0







#	Megnevezés	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 981 463
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 287 200
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	484 785
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 771 985
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 393 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 091 280
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	34 237 728
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 598 316
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	683 908
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 774 808
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	139 600
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>49 836 044</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	52 107 881
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	52 107 881
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>52 107 881</b>
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	116 613
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	116 613
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	116 613
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 290 810
109	ebből: építményadó (B34)	549 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 741 810
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	13 424
<b>182</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>	<b>2 420 847</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	362 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 037 486
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	967 486
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	937 905
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	658 580
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 090
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	14
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	14
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	286 042
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	225 206

<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	<b>2 633 537</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282)</b> (B1-B7)	<b>106 998 309</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 469 354
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 469 354
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 504 937
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	14 974 291
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>14 974 291</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>121 972 600</b>



011130 Önkormányzatok és  
önkormányzati hivatalok jogalkotó és  
általános igazgatási tevékenysége

018010 Önkormányzatok elszámolásai  
a központi költségvetéssel

0	18 981 463
0	10 287 200
0	484 785
0	10 771 985
0	2 393 000
0	2 091 280
0	34 237 728
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>34 237 728</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
14	0
14	0
8 149	0
218	0

<b>8 163</b>	<b>0</b>
<b>8 163</b>	<b>34 237 728</b>
0	0
0	0
0	1 504 937
0	1 504 937
0	1 504 937
<b>8 163</b>	<b>35 742 665</b>



0	362 000
0	16 880 709
13 469 354	0
13 469 354	0
0	0
13 469 354	0
13 469 354	0
13 469 354	16 880 709



0	0
3 309 688	47 320 200
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
3 309 688	47 320 200

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási  
egyéb szolgáltatások

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	1 037 486
0	967 486
0	937 905
0	658 580
0	10 090
0	0
0	0
0	0
12 764	265 129
12 764	212 224

<b>12 764</b>	<b>2 250 610</b>
<b>12 764</b>	<b>2 250 610</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>12 764</b>	<b>2 250 610</b>







## 07/A - Maradványkimutatás

# 1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	106 998 309
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 068 790
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>43 929 519</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 974 291
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 524 899
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>13 449 392</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>57 378 911</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>57 378 911</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>57 378 911</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, v		
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
1	2	3
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>1</b>
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1
117	közfoglalkoztatott	11
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>12</b>
128	polgármester, főpolgármester	1
129	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3
130	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
<b>131</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)</b>	<b>5</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>18</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19

Választott tisztségviselők összetételéről	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Választott tisztségviselők juttatásai
4	12
3 854 600	0
<b>3 854 600</b>	<b>0</b>
3 325 400	0
15 085 106	0
<b>18 410 506</b>	<b>0</b>
0	4 411 900
0	720 000
0	860 000
<b>0</b>	<b>5 991 900</b>
<b>22 265 106</b>	<b>5 991 900</b>
0	0

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	209 315 159	205 651 961
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 570 841	18 605 753
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	974 195 595	975 486 099
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 203 081 595</b>	<b>1 199 743 813</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 203 081 595</b>	<b>1 199 743 813</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	204 120	145
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>204 120</b>	<b>145</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 552 028	10 065 732
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	47 320 200
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>14 552 028</b>	<b>57 385 932</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>14 756 148</b>	<b>57 386 077</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	209 484	217 484
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	143 887	151 887
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	65 597	65 597
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 000	10 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	10 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10 000	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>219 484</b>	<b>227 484</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 000	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 000	0
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 703	322 033
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	276 750
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	28 703	45 283
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	35 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>63 705</b>	<b>357 033</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>291 189</b>	<b>584 517</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	1 519 463
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	4 004 761
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>5 524 224</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-10 090

169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-10 090
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	5 514 134
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 218 128 932	1 263 228 541
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	100 050 000	100 050 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 528 096	7 528 096
182	G/IV Felhalmozott eredmény	202 835 907	1 105 228 172
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	902 392 265	42 210 990
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 212 806 268	1 255 017 258
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	528 663	4 384 824
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	1 398 291
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	677 332
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	528 663	6 460 447
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	12 764
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 393 835	1 373 873
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 393 835	1 373 873
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 393 835	1 386 637
236	H/III/1 Kapott előlegek	350 499	355 499
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	8 700
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 000 000	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 350 499	364 199
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 272 997	8 211 283
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 049 667	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 049 667	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 218 128 932	1 263 228 541

13/A - Eredménykimutatás  
Előző időszak

#	Megnevezés	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 183 808
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	410 292
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 810 147
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>11 404 247</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 474 513
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 102 789
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	912 623 228
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	841 440
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>961 041 970</b>
13	10 Anyagköltség	6 989 498
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 824 274
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>16 813 772</b>
18	14 Bérköltség	16 280 110
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 148 180
20	16 Bérjárulékok	2 256 015
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>24 684 305</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 054 402</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>18 501 429</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>902 392 309</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	47
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>47</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	91
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>91</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-44</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>902 392 265</b>



Tárgyi időszak

2 420 847
1 409 486
927 905
<b>4 758 238</b>
34 237 728
15 598 316
52 107 881
286 042
<b>102 229 967</b>
4 988 447
12 757 117
<b>17 745 564</b>
20 825 906
5 714 845
2 453 579
<b>28 994 330</b>
<b>4 628 286</b>
<b>13 404 191</b>
<b>42 215 834</b>
14
<b>14</b>
4 858
<b>4 858</b>
<b>-4 844</b>
<b>42 210 990</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgy  
Megnevezés

#	Megnevezés	Immateriális javak
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0
03	Nem aktivált felújítások	0
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>

i eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról  
 Ingatlanok és kapcsolódó Gépek, berendezések, Beruházások és felújítások  
 vagyoni értékű jogok felszerelések, járművek

<b>285 497 000</b>	<b>49 406 562</b>	<b>974 195 595</b>
0	0	319 354
0	0	971 150
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 290 504</b>
<b>285 497 000</b>	<b>49 406 562</b>	<b>975 486 099</b>
<b>76 181 841</b>	<b>29 835 721</b>	<b>0</b>
3 663 198	965 088	0
<b>79 845 039</b>	<b>30 800 809</b>	<b>0</b>
<b>79 845 039</b>	<b>30 800 809</b>	<b>0</b>
<b>205 651 961</b>	<b>18 605 753</b>	<b>975 486 099</b>

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

<b>1 309 099 157</b>
319 354
971 150
<b>1 290 504</b>
<b>1 310 389 661</b>
<b>106 017 562</b>
4 628 286
<b>110 645 848</b>
<b>110 645 848</b>
<b>1 199 743 813</b>