

Adatellenőrző kód: -45-d38-41-74-79-762d-2073-3151-417d-3d52-1de63-3f

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="08"/> | <input type="text" value="0129"/> | <input type="text" value="93"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="728197"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
DÖR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9147 Dör Petőfi utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 11/A | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
| 11/C | Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
| 11/E | A 11/C. úrlap 9. sorának elszámolása |
| 11/H | Adóssághozjárásban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása |
| 11/I | Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |
| 11/J | A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása |
| 11/K | A 11/A úrlap 39. sorának elszámolása |
| 11/L | A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása |
| 11/M | A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 11/B | Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása |
| 11/D | A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása |
| 11/F | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |

| 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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 612 115 | 2 612 115 | 0 | 2 104 082 | 7 836 345 | 0 | 2 104 082 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 612 115 | 2 612 115 | 0 | 2 104 082 | 7 836 345 | 0 | 2 104 082 | |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | 1 449 000 | 1 449 000 | 0 | 1 449 000 | 0 | 0 | 1 449 000 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 113 800 | 0 | 113 800 | 0 | 0 | 113 800 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 405 000 | 291 200 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 854 000 | 1 854 000 | 0 | 1 652 800 | 0 | 0 | 1 652 800 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 466 115 | 4 466 115 | 0 | 3 756 882 | 7 836 345 | 0 | 3 756 882 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 853 216 | 853 216 | 0 | 729 756 | 1 057 908 | 0 | 729 756 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 756 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 410 000 | 410 000 | 0 | 72 469 | 0 | 0 | 72 469 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 355 000 | 1 355 000 | 0 | 1 015 921 | 0 | 0 | 1 015 921 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 765 000 | 1 765 000 | 0 | 1 088 390 | 0 | 0 | 1 088 390 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 350 000 | 350 000 | 0 | 291 266 | 1 350 000 | 0 | 291 266 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 350 000 | 350 000 | 0 | 291 266 | 1 350 000 | 0 | 291 266 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 3 570 574 | 3 570 574 | 0 | 1 541 615 | 12 094 488 | 0 | 1 541 615 | |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 500 000 | 500 000 | 0 | 351 673 | 0 | 0 | 351 673 | |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 300 000 | 780 000 | 0 | 379 000 | 0 | 0 | 379 000 | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 8 600 000 | 8 090 000 | 0 | 1 101 560 | 0 | 0 | 1 101 560 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 500 000 | 1 250 000 | 0 | 706 024 | 0 | 0 | 706 024 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 520 000 | 5 963 798 | 0 | 2 755 880 | 0 | 0 | 2 755 880 | |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 700 | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 15 990 574 | 20 154 372 | 0 | 6 835 752 | 12 094 488 | 0 | 6 835 752 | |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 10 000 | 0 | 9 360 | 0 | 0 | 9 360 | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 10 000 | 0 | 9 360 | 0 | 0 | 9 360 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 809 450 | 4 809 434 | 0 | 1 776 853 | 3 630 012 | 0 | 1 776 853 | |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 4 809 450 | 4 809 450 | 0 | 1 776 869 | 3 630 012 | 0 | 1 776 869 | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 22 915 024 | 27 088 822 | 0 | 10 001 637 | 17 074 500 | 0 | 10 001 637 | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 4 000 000 | 5 417 880 | 0 | 5 046 496 | 0 | 0 | 5 046 496 | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 946 496 | |

| 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 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 4 000 000 | 5 417 880 | 0 | 5 046 496 | 0 | 0 | 5 046 496 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 280 000 | 872 018 | 0 | 622 018 | 0 | 0 | 622 018 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 018 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 357 200 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 637 200 | 1 122 288 | 0 | 872 288 | 0 | 0 | 872 288 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 47 468 126 | 21 956 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 511 811 | 0 | 511 811 | 0 | 0 | 511 811 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 12 816 395 | 12 816 395 | 0 | 138 189 | 0 | 0 | 138 189 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 60 284 521 | 35 284 521 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 93 156 076 | 74 232 842 | 0 | 21 057 059 | 25 968 753 | 0 | 21 057 059 |

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | 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) | 8 671 259 | 8 671 259 | 8 671 259 | 0 | 8 671 259 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 11 599 233 | 13 282 233 | 13 282 233 | 0 | 13 282 233 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 5 679 231 | 5 703 741 | 5 703 741 | 0 | 5 703 741 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 381 319 | 1 381 319 | 0 | 1 381 319 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 694 457 | 694 457 | 0 | 694 457 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 27 149 723 | 30 933 009 | 30 933 009 | 0 | 30 933 009 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 2 675 476 | 2 739 846 | 2 739 846 | 0 | 2 739 846 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 600 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 400 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 210 436 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 410 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 29 825 199 | 33 672 855 | 33 672 855 | 0 | 33 672 855 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 150 000 | 150 000 | 11 792 | 0 | 11 792 |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 792 |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 150 000 | 150 000 | 11 792 | 0 | 11 792 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34) | 750 000 | 750 000 | 686 854 | 0 | 665 600 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 600 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 956 401 | 0 | 2 863 565 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 863 565 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 1 400 000 | 1 510 803 | 1 657 629 | 0 | 1 510 803 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 510 803 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 6 400 000 | 6 510 803 | 4 614 030 | 0 | 4 374 368 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 75 205 | 182 490 | 0 | 64 338 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 7 300 000 | 7 486 008 | 5 495 166 | 0 | 5 116 098 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 110 000 | 82 800 | 75 000 | 0 | 75 000 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 2 610 880 | 2 797 844 | 2 797 844 | 0 | 2 797 844 |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 |
| 195 | ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 964 |
| 202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) | 0 | 230 000 | 227 774 | 0 | 227 774 |

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 203 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 774 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 300 000 | 46 184 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 300 000 | 276 184 | 227 774 | 0 | 227 774 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 623 997 | 610 968 | 0 | 610 968 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 3 020 880 | 3 786 025 | 3 716 786 | 0 | 3 716 786 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 40 266 079 | 55 104 888 | 53 044 807 | 0 | 52 665 739 |

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 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) | 0 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 |
| 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) | 0 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 919 468 | 919 468 | 0 | 919 468 | 0 | 1 237 957 | 919 468 |
| 22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 16 238 602 | 16 238 602 | 0 | 15 218 083 | 0 | 0 | 15 218 083 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 17 158 070 | 52 158 070 | 0 | 51 137 551 | 0 | 1 237 957 | 51 137 551 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 17 158 070 | 52 158 070 | 0 | 51 137 551 | 0 | 1 237 957 | 51 137 551 |

| 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 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 70 048 067 | 70 048 067 | 70 048 067 | 0 | 70 048 067 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 70 048 067 | 70 048 067 | 70 048 067 | 0 | 70 048 067 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 237 957 | 1 237 957 | 0 | 1 237 957 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 70 048 067 | 71 286 024 | 71 286 024 | 0 | 71 286 024 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 70 048 067 | 71 286 024 | 71 286 024 | 0 | 71 286 024 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben |
|-----------|---|------------------|--|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|--|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 104 082 | 42 611 | 0 | 0 | 0 | 2 061 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 104 082 | 42 611 | 0 | 0 | 0 | 2 061 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 449 000 | 1 449 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 113 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 800 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 652 800 | 1 449 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 800 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 756 882 | 1 491 611 | 0 | 0 | 0 | 2 061 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 800 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 729 756 | 401 936 | 0 | 0 | 0 | 278 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 523 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 729 756 | 401 936 | 0 | 0 | 0 | 278 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 523 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 72 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 123 | 15 346 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 015 921 | 0 | 66 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 295 | 644 966 | 0 | 190 838 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 088 390 | 0 | 66 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 418 | 660 312 | 0 | 190 838 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 291 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 107 | 86 159 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 291 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 107 | 86 159 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 541 615 | 0 | 3 457 | 0 | 0 | 0 | 641 070 | 0 | 233 796 | 197 163 | 466 129 | 0 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 351 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 648 | 0 | 0 | 14 025 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 379 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 1 101 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 455 | 1 731 | 380 374 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 706 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 024 | 0 | 290 000 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 755 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 510 432 | 0 | 245 448 | 0 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 32 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 700 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 835 752 | 0 | 3 457 | 0 | 0 | 0 | 641 070 | 0 | 4 596 355 | 198 894 | 1 381 951 | 14 025 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 9 360 | 9 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 9 360 | 9 360 | 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 | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 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 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 776 853 | 0 | 18 969 | 0 | 0 | 0 | 161 870 | 42 638 | 1 110 054 | 76 351 | 363 184 | 3 787 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 776 869 | 0 | 18 969 | 0 | 0 | 0 | 161 870 | 42 638 | 1 110 070 | 76 351 | 363 184 | 3 787 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 10 001 637 | 9 360 | 89 248 | 0 | 0 | 0 | 802 940 | 213 056 | 6 571 844 | 361 404 | 1 935 973 | 17 812 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 5 046 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 4 946 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) | 5 046 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 622 018 | 0 | 0 | 0 | 156 600 | 0 | 0 | 0 | 465 418 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 622 018 | 0 | 0 | 0 | 156 600 | 0 | 0 | 0 | 465 418 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) | 872 288 | 0 | 0 | 270 | 156 600 | 0 | 0 | 0 | 715 418 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 511 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 138 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) | 21 057 059 | 1 902 907 | 89 248 | 270 | 156 600 | 2 339 768 | 802 940 | 863 056 | 7 287 262 | 361 404 | 2 189 296 | 17 812 |
| 275 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121) | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912) | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914) | 919 468 | 0 | 0 | 919 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 15 218 083 | 0 | 0 | 0 | 15 218 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 51 137 551 | 0 | 0 | 919 468 | 15 218 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 51 137 551 | 0 | 0 | 919 468 | 15 218 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 72 194 610 | 1 902 907 | 89 248 | 919 738 | 15 374 683 | 2 339 768 | 802 940 | 863 056 | 7 287 262 | 361 404 | 2 189 296 | 17 812 |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 313 | Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 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 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 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+...+28) (K2) | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 0 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 0 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 0 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 5 046 496 | 0 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 100 000 | 0 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 4 946 496 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 5 046 496 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|------------|---|---|---|
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 5 046 496 | 0 |
| 275 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121) | 0 | 35 000 000 |
| 287 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912) | 0 | 35 000 000 |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 35 000 000 |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 35 000 000 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 5 046 496 | 35 000 000 |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0 | 0 |
| 311 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0 | 0 |
| 312 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] | 60 | 0 |
| 313 | Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] | 60 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|---|---|---|---|--|---------------------|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 671 259 | 0 | 0 | 8 671 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 13 282 233 | 0 | 0 | 13 282 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 5 703 741 | 0 | 0 | 5 703 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 381 319 | 0 | 0 | 1 381 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 694 457 | 0 | 0 | 694 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 30 933 009 | 0 | 0 | 30 933 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 2 739 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 210 436 | 0 | 372 810 | 0 | 156 600 | 0 |
| 34 | ebből: központi kezelési előirányzatok (B16) | 156 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 600 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 2 210 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 210 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 364 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 410 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 33 672 855 | 0 | 0 | 30 933 009 | 0 | 0 | 2 210 436 | 0 | 372 810 | 0 | 156 600 | 0 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 11 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 792 |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 11 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 792 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|---|---|---|--|---------------------|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 11 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 792 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34) | 665 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 600 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 665 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 600 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 2 863 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 863 565 |
| 124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 2 863 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 863 565 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 1 510 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 510 803 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 1 510 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 510 803 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 4 374 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 374 368 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 64 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 338 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3) | 5 116 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 116 098 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 2 797 844 | 0 | 2 200 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 720 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 6 964 | 0 | 6 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) | 227 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 774 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 227 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 774 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 227 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 774 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 610 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 968 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|---|---|---|---|--|---------------------|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 3 716 786 | 75 000 | 2 200 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 436 462 | 5 200 | 0 | 0 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 52 665 739 | 75 000 | 2 200 124 | 40 933 009 | 0 | 0 | 2 210 436 | 0 | 1 969 272 | 5 200 | 156 600 | 5 116 098 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 70 048 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 048 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 70 048 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 048 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 237 957 | 0 | 0 | 1 237 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 71 286 024 | 0 | 0 | 1 237 957 | 0 | 70 048 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 71 286 024 | 0 | 0 | 1 237 957 | 0 | 70 048 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 123 951 763 | 75 000 | 2 200 124 | 42 170 966 | 0 | 70 048 067 | 2 210 436 | 0 | 1 969 272 | 5 200 | 156 600 | 5 116 098 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 52 665 739 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 21 057 059 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 31 608 680 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 71 286 024 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 51 137 551 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 20 148 473 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 51 757 153 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 51 757 153 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 24 510 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 51 732 643 |

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, helyettesítési 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 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 39 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 2 | 2 064 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64) | 2 | 2 104 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 449 000 |
| 77 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 449 000 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 3 | 2 104 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 449 000 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Egyéb (...) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 56 | Választott tisztségviselők (57+58+59) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | III. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

| # | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
|-----------|---|---|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | Adóssághozkötésben nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 25 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24) | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 34 | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 337 125 | 337 125 | 0 | 0 |
| 36 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35) | 10 337 125 | 337 125 | 10 000 000 | 0 |
| 37 | A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása | 20 574 | 20 574 | 0 | 0 |
| 40 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 893 586 | 3 893 586 | 0 | 0 |
| 45 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 51 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 60 | 5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.) | 226 314 | 226 314 | 0 | 0 |
| 71 | 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.) | 817 880 | 817 880 | 0 | 0 |
| 88 | Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87) | 16 495 479 | 6 495 479 | 10 000 000 | 0 |
| 89 | Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87) | 16 495 479 | 6 495 479 | 10 000 000 | 0 |

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

| # | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 1. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Többléttámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|-----------|--|---|--|---|---------------------|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) | 8 650 685 | 0 | 0 | 8 650 685 | 0 | 14 802 738 | 8 650 685 | 0 | 0 |
| 04 | I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 287 262 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00) | 11 599 233 | 1 362 133 | 320 867 | 13 282 233 | 0 | 13 282 818 | 13 282 233 | 0 | 0 |
| 09 | III.5. a) és b) Intézményi gyermekéktetetés támogatása (09 01 03 05 00) | 1 785 645 | 0 | 0 | 1 785 645 | 0 | 1 936 705 | 1 785 645 | 0 | 0 |
| 10 | III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) | 0 | 0 | 24 510 | 24 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 510 |
| 12 | Összesen | 22 035 563 | 1 362 133 | 345 377 | 23 743 073 | 0 | 37 309 523 | 23 718 563 | 0 | 24 510 |

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 1 785 645 |
| 02 | III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 2 200 630 |
| 03 | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege | 263 925 |
| 04 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege | 1 785 645 |
| 05 | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 151 060 |
| 07 | - ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg | 151 060 |

11/H - Adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

| # | Megnevezés | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban | Az önkormányzat által 2016. december 31-ig fel nem használt, de a 2018. december 31-ig jogszerűen felhasználható összeg (=3-4-5-6-7-8) | Visszafizetési kötelezettség [=3-(4+...+9)] |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 |

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12) | 05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1) | 05. úrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 05. úrlap - 61 Dologi kiadások (K3) | 05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) | 05. úrlap - 200 Beruházások (K6) | 05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|------------|---|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 42 611 | 1 449 000 | 1 491 611 | 401 936 | 9 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 248 | 18 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 600 | 0 | 156 600 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 061 471 | 0 | 2 061 471 | 278 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 940 | 161 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 056 | 42 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 571 844 | 1 110 054 | 0 | 465 418 | 250 000 | 715 418 | 0 | 0 |
| 183 | 072111 Háziiorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 404 | 76 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 203 800 | 203 800 | 49 523 | 1 935 973 | 363 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 9 286 327 | 66 000 | 9 352 327 | 2 682 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 79 200 | 79 200 | 19 246 | 1 137 310 | 222 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 70 667 | 70 667 | 56 052 | 2 073 911 | 440 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 046 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432) | 11 390 409 | 1 868 667 | 13 259 076 | 3 487 289 | 13 207 546 | 2 436 250 | 5 046 496 | 465 418 | 250 000 | 715 688 | 650 000 | 0 |
| 434 | Összesen | 11 390 409 | 1 868 667 | 13 259 076 | 3 487 289 | 13 207 546 | 2 436 250 | 5 046 496 | 622 018 | 250 000 | 872 288 | 650 000 | 0 |

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 05. ürlap - 205 Felújítások (K7) | 05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3) | 06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405) | 06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 902 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 30 933 009 | 30 933 009 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 339 768 | 0 | 2 210 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 287 262 | 0 | 372 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 072111 Háziiorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 189 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 034 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 925 | 0 | 0 |
| 398 | 104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 046 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 116 098 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 366 095 | 30 933 009 | 33 672 855 | 10 000 000 | 5 116 098 | 263 925 | 0 | 0 |
| 434 | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 522 695 | 30 933 009 | 33 672 855 | 10 000 000 | 5 116 098 | 263 925 | 0 | 0 |

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 06. úrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 06. úrlap -221 Működési bevételek (B4) | 06. úrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5) | 06. úrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 06. úrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 06. úrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|------------|---|---|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 2 200 124 | 0 | 0 | 0 | 2 200 124 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 933 009 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 210 436 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 227 774 | 1 436 462 | 0 | 160 000 | 0 | 1 969 272 |
| 183 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 5 200 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 3 058 | 0 | 0 | 0 | 3 058 |
| 333 | 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben | 0 | 263 925 | 0 | 0 | 0 | 263 925 |
| 398 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 600 |
| 417 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 116 098 |
| 433 | A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432) | 227 774 | 3 983 769 | 0 | 160 000 | 0 | 52 932 722 |
| 434 | Összesen | 227 774 | 3 983 769 | 0 | 160 000 | 0 | 52 932 722 |

| 11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke | 011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen | 0 | 1 902 907 | 2 189 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 092 203 |
| 03 | 011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 1 902 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 902 907 |
| 08 | 11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 10 | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 989 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 296 |

11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása

| # | Megnevezés | 11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték | Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop | Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop | A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg | 11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7) |
|----|--|--|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen | 0 | 5 046 496 | 0 | 0 | 0 | 5 046 496 |
| 05 | Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg | 0 | 5 046 496 | 0 | 0 | 0 | 5 046 496 |

| 11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása | | |
|---|---|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 893 586 |
| 02 | A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás | 5 046 496 |
| 04 | 11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás | 151 060 |
| 06 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások | 156 600 |
| 09 | A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen | 2 339 768 |
| 11 | A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10) | 5 197 556 |
| 12 | Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás | 3 893 586 |

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett) | 24 510 |
| 18 | Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével) | 24 510 |
| 19 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel) | 13 384 878 |
| 25 | Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9) | 24 510 |
| 26 | A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9) | 24 510 |
| 28 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25) | 24 510 |

| 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 | 227 170 788 | 0 | 146 749 675 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 330 573 | 0 | 553 162 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 227 501 361 | 0 | 147 302 837 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 0 | 0 | 2 860 000 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 2 860 000 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 | 2 860 000 |
| 22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 6 469 980 |
| 24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 6 469 980 |
| 27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 6 469 980 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 227 501 361 | 0 | 156 632 817 |
| 36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) | 0 | 0 | 35 000 000 |
| 41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 35 000 000 |
| 42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 35 000 000 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 35 000 000 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 47 600 | 0 | 85 890 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 47 600 | 0 | 85 890 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 71 998 237 | 0 | 51 026 423 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 71 998 237 | 0 | 51 026 423 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 72 045 837 | 0 | 51 112 313 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 1 702 576 | 0 | 379 068 |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 21 254 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 702 576 | 0 | 239 662 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 118 152 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 1 702 576 | 0 | 379 068 |
| 129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 37 391 | 0 | 0 |
| 132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 37 391 | 0 | 0 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 37 391 | 0 | 0 |
| 152 | D/III/4 Forgatóke elszámolása | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása | 0 | 0 | 6 964 827 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 140 000 | 0 | 7 104 827 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 879 967 | 0 | 7 483 895 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 792 540 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 792 540 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 792 540 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 302 219 705 | 0 | 250 229 025 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 237 690 305 | 0 | 237 690 305 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 6 964 827 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 41 598 746 | 0 | 41 598 746 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 41 598 746 | 0 | 41 598 746 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | 5 230 395 | 0 | 16 529 550 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 11 299 155 | 0 | -54 713 825 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 295 818 601 | 0 | 248 069 603 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j) | 919 468 | 0 | 1 237 957 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 919 468 | 0 | 1 237 957 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 919 468 | 0 | 1 237 957 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 011 148 | 0 | 575 998 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 4 011 148 | 0 | 575 998 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 4 930 616 | 0 | 1 813 955 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 470 488 | 0 | 345 467 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 470 488 | 0 | 345 467 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 302 219 705 | 0 | 250 229 025 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 14 055 000 | 0 | 4 565 859 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 80 200 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 99 000 | 0 | 3 025 618 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) | 14 154 000 | 0 | 7 671 677 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 36 833 000 | 0 | 30 933 009 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 5 299 000 | 0 | 2 779 846 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 339 000 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 260 000 | 0 | 11 031 720 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 43 731 000 | 0 | 44 744 575 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 435 000 | 0 | 1 088 390 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 690 000 | 0 | 7 136 378 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 8 125 000 | 0 | 8 224 768 |
| 18 | 14 Bérköltség | 2 477 000 | 0 | 1 372 729 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 530 000 | 0 | 1 488 200 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 738 000 | 0 | 500 688 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 4 745 000 | 0 | 3 361 617 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 3 322 000 | 0 | 18 143 451 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 30 393 000 | 0 | 80 260 225 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 11 300 000 | 0 | -57 573 809 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 0 | 2 860 000 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 2 860 000 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 16 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 16 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 2 859 984 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 11 300 000 | 0 | -54 713 825 |

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) | 1 419 937 | 267 687 017 | 6 477 841 | 0 | 0 | 0 | 275 584 795 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 511 811 | 0 | 0 | 0 | 511 811 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 051 672 | 16 051 672 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 511 811 | 0 | 0 | 16 051 672 | 16 563 483 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 16 051 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 051 672 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 56 096 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 096 904 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 72 148 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 148 576 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 419 937 | 195 538 441 | 6 989 652 | 0 | 0 | 16 051 672 | 219 999 702 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 419 937 | 40 516 229 | 6 147 268 | 0 | 0 | 0 | 48 083 434 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 17 359 382 | 289 222 | 0 | 0 | 9 581 692 | 27 230 296 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 9 086 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 086 845 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 419 937 | 48 788 766 | 6 436 490 | 0 | 0 | 9 581 692 | 66 226 885 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 419 937 | 48 788 766 | 6 436 490 | 0 | 0 | 9 581 692 | 66 226 885 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 146 749 675 | 553 162 | 0 | 0 | 6 469 980 | 153 772 817 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 860 000 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 71 998 237 | 0 | 0 | 0 | 51 026 423 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 739 967 | 0 | 1 194 021 | 420 752 | 1 152 337 | 773 269 |
| 10 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 73 738 204 | 0 | 1 194 021 | 420 752 | 90 038 760 | 773 269 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 358 215 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 64 661 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 289 060 |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 56 407 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 7 092 730 |