

Adatellenőrző kód: 5d-43b-5f64-1a5e53237841-21-395c64-755c101b3a

12. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye	9100 pénzügyi körzet	30 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
726511 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

3525 Miskolc Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

Miskolc 2017. év. ápr. hó. 6. nap

Gergelyné

a szerv gazdasági vezetője



Földes

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Herény Károly (név)

46/517-758 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

350251

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

EPER Integrált Számv. Rendszer

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/B	Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 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/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
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/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 000 000	7 866 000	0	7 864 797	0	0	7 864 797	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	667 000	0	546 139	0	0	546 139	
14	eből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	366 870	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 000 000	8 533 000	0	8 410 936	0	0	8 410 936	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	66 024 000	68 235 000	0	65 971 708	195 000 000	0	65 971 708	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	222 000	4 071 000	0	4 039 490	0	0	4 039 490	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	4 200 000	0	3 762 429	0	0	3 762 429	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	69 246 000	76 506 000	0	73 773 627	195 000 000	0	73 773 627	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 246 000	85 039 000	0	82 184 563	195 000 000	0	82 184 563	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 982 000	20 782 000	0	19 707 456	45 000 000	0	19 707 456	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 414 842	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	845 793	
26	eből: tappent hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	83 453	
28	eből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	363 368	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	1 540 000	0	119 723	0	0	119 723	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	2 463 000	0	811 243	0	0	811 243	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	700 000	4 003 000	0	930 966	0	0	930 966	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
36	Köztizedi díjak (K331)	9 250 000	9 500 000	0	4 215 882	18 000 000	0	451 593	
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	400 000	1 160 000	0	308 713	0	0	308 713	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130 000	534 000	0	533 716	0	0	533 716	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 350 000	6 195 000	0	4 195 000	0	0	4 195 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 500 000	80 628 000	0	12 958 807	15 000 000	0	9 992 244	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	617 814	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 630 000	98 017 000	0	22 212 118	33 000 000	0	15 481 266	
47	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	1 225 000	0	224 285	0	0	224 285	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000 000	3 058 000	0	2 857 500	0	0	2 752 500	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 200 000	4 283 000	0	3 081 785	0	0	2 976 785	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000 000	19 130 000	0	3 549 482	6 885 000	0	2 479 130	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	100 000	6 000	0	5 838	0	0	5 838	
56	eből: valuta, deviza esedékek realizált árfolyamvesztésére (K354)	0	0	0	0	0	0	5 838	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	13 166 000	0	9 255 188	0	0	3 723 484	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2								10	
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 100 000	32 302 000	0	12 810 508	6 885 000	0	6 208 452	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	42 630 000	138 605 000	0	39 035 377	39 885 000	0	25 597 469	
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	9 000 000	11 276 000	0	9 483 820	0	0	9 483 820	
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=130+...+139) (K504)	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000	
138	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	5 500 000	7 049 000	0	6 506 042	0	0	5 506 042	
152	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	280 000	
154	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s támogatások és azok hazai társfinanszírozása (K508)	0	0	0	0	0	0	1 606 042	
158	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 250 000	
160	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 370 000	
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	2 000 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	12 500 000	
171	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	12 500 000	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	12 500 000	21 484 000	0	19 739 829	0	0	11 933 920	
180	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	660 000	
182	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	6 273 920	
186	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
190	Tartalékok (K513)	3 000 000	142 784 002	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	32 000 000	196 193 002	0	49 329 691	0	0	40 523 782	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	555 000	0	555 000	0	0	555 000	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 800 000	2 745 000	0	1 471 969	0	0	1 196 969	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 000 000	11 991 339	0	9 976 939	0	0	8 483 439	
199	Beruházási célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K67)	3 200 005	4 142 666	0	3 204 606	0	0	2 727 111	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 000 005	19 434 005	0	15 208 514	0	0	12 962 519	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	181 858 005	460 053 007	0	205 465 601	279 885 000	0	180 975 789	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	318 140 005	318 140 005	318 140 005	0	318 140 005	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	460 000	19 726 116	19 726 116	0	19 726 116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	318 600 005	337 866 121	337 866 121	0	337 866 121	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	
19	eből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	1 100 000	
32	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	243 719 002	243 718 674	0	243 718 674	
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	229 326 002	
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 500 000	
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 892 672	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	318 600 005	582 685 123	582 684 795	0	582 684 795	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 434 000	4 434 000	0	4 434 000	
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	4 434 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 434 000	4 434 000	0	4 434 000	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188-189) (B402)	5 000 000	666 884	308 191	0	308 191	
188	eből: tárgyi eszközök behatásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	35 000	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	5 796	0	5 796	
215	eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	5 796	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	5 796	0	5 796	
218	Egyéb működési bevételek (>=219-220) (B411)	1 400 000	0	937 853	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 400 000	666 884	1 251 840	0	313 987	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 334 315	0	1 300 000	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	1 334 315	0	1 300 000	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	11 000 000	23 633 000	37 633 000	0	23 233 000	
236	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	8 733 000	
241	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	14 500 000	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	470 000	0	470 000	
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	470 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	11 000 000	23 633 000	37 503 000	0	23 703 000	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	5 000 000	5 000 000	5 280 273	25 280 692	5 032 369	
264	eből: háztartások (B74)	0	0	0	0	5 032 369	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési év követően esetleges	Teljesítés
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	5 000 000	5 000 000	5 280 273	5 280 273	25 280 692	5 032 389
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	341 000 005	616 419 007	632 488 223	632 488 223	25 280 692	617 468 171

Éves költségvetési beszámoló
 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaléte (K914)	0	12 724 000	0	12 724 000	0	12 724 000	12 724 000	
22	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K915)	219 142 000	219 142 000	0	184 494 369	0	0	184 494 369	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	219 142 000	231 866 000	0	197 218 369	0	12 724 000	197 218 369	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	219 142 000	231 866 000	0	197 218 369	0	12 724 000	197 218 369	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Tejesítés	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 000 000	75 500 000	75 500 000	0	75 500 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	60 000 000	75 500 000	75 500 000	0	75 500 000	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	12 724 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	60 000 000	75 500 000	88 224 000	0	88 224 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	60 000 000	75 500 000	88 224 000	0	88 224 000	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 864 797	0	0	0	0	0	7 864 797	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	546 139	366 870	0	0	0	0	179 269	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	366 870	366 870	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 410 936	366 870	0	0	0	0	8 044 066	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	65 971 708	65 971 708	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 039 490	1 505 920	0	0	0	2 424 320	0	109 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 762 429	2 675 719	0	0	0	874 610	0	212 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	73 773 627	70 153 347	0	0	0	3 298 930	0	321 350
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 184 563	70 520 217	0	0	0	3 298 930	8 044 066	321 350
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 707 456	17 174 092	0	0	0	1 132 696	1 265 163	135 505
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 414 842	16 508 068	0	0	0	695 566	1 181 710	29 488
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	845 793	496 634	0	0	0	281 012	0	68 147
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	83 453	0	0	0	0	0	83 453	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	363 368	169 390	0	0	0	156 118	0	37 860
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	119 723	119 723	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	811 243	811 243	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	930 966	930 966	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	451 593	451 593	0	0	0	0	0	0
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	308 713	213 713	0	0	0	95 000	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	533 716	533 716	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 195 000	0	0	0	0	4 195 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 992 244	6 106 584	0	0	0	3 885 660	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	617 814	617 814	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 481 266	7 305 606	0	0	0	8 175 660	0	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	224 285	0	0	0	0	0	0	224 285
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 752 500	0	0	0	0	2 752 500	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 976 785	0	0	0	0	2 752 500	0	224 285
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 479 130	783 256	0	0	0	1 695 874	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	5 838	5 838	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	5 838	5 838	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 723 484	3 723 484	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 208 452	4 512 578	0	0	0	1 695 874	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 597 469	12 749 150	0	0	0	12 624 034	0	224 285
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	9 483 820	0	9 483 820	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek nyújtása államháztartáson belülről (=130*...+139) (K504)	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0
138	ebbel: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152*...+161) (K506)	5 506 042	1 530 000	0	0	0	3 976 042	0	0
152	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0
154	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K506)	1 606 042	0	0	0	0	1 606 042	0	0
158	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 250 000	1 250 000	0	0	0	1 000 000	0	0
160	ebbel: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 370 000	0	0	0	0	1 370 000	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek nyújtása államháztartáson kívülről (=165*...+175) (K508)	12 500 000	3 000 000	0	0	0	9 500 000	0	0
171	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	12 500 000	3 000 000	0	0	0	9 500 000	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180*...+189) (K512)	11 933 920	10 290 000	0	0	0	1 643 920	0	0
180	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0
182	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	6 273 920	4 630 000	0	0	0	1 643 920	0	0
186	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	40 523 782	14 820 000	9 483 820	0	0	16 219 962	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	555 000	555 000	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 196 969	1 196 969	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 483 439	8 483 439	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 727 111	2 727 111	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195*...+199) (K6)	12 962 519	12 962 519	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	180 975 789	128 225 978	9 483 820	0	0	33 275 622	9 309 229	681 140

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokva nem sorolt gazdasági ügyek
289	Államháztartáson belüli megelégedések visszafizetése (K914)	12 724 000	0	0	12 724 000	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	184 494 369	0	0	0	184 494 369	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	197 218 369	0	0	12 724 000	184 494 369	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	197 218 369	0	0	12 724 000	184 494 369	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	378 194 158	128 225 978	9 483 820	12 724 000	184 494 369	33 275 622	9 309 229	681 140
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29)JNGM i. 6. § (2) bek.]	29	29	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29)JNGM i. 6. § (2) bek.]	7	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011230 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokra nem sorolt gazdasági ügyek	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	318 140 005	0	0	318 140 005	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	19 726 116	0	0	19 726 116	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	337 866 121	0	0	337 866 121	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértelése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0
19	eből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	243 718 674	0	0	0	0	234 826 002	8 892 672	0	0
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	229 326 002	0	0	0	0	229 326 002	0	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 892 672	0	0	0	0	0	8 892 672	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	562 684 795	0	0	337 866 121	0	235 926 002	8 892 672	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 434 000	0	0	0	0	4 434 000	0	0	0
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 434 000	0	0	0	0	4 434 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 434 000	0	0	0	0	4 434 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	308 191	308 191	0	0	0	0	0	0	0
188	eből: tárgyi eszközök behatolásából származó bevétel (B402)	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	5 796	5 796	0	0	0	0	0	0	0
215	eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	5 796	5 796	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	5 796	5 796	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	313 987	313 987	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01130 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	23 233 000	23 233 000	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	8 733 000	8 733 000	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	14 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	23 703 000	23 703 000	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	5 032 389	4 372 601	0	0	0	0	0	0	659 788
264	ebből: háztartások (B74)	5 032 389	4 372 601	0	0	0	0	0	0	659 788
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	5 032 389	4 372 601	0	0	0	0	0	0	659 788
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	617 468 171	29 689 588	0	337 866 121	0	240 360 002	8 892 672	0	659 788
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 500 000	0	0	0	75 500 000	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	75 500 000	0	0	0	75 500 000	0	0	0	0
298	Allambiztosításon belüli megelőlegezések (B814)	12 724 000	0	0	12 724 000	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	88 224 000	0	0	12 724 000	75 500 000	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	88 224 000	0	0	12 724 000	75 500 000	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	705 692 171	29 689 588	0	350 590 121	75 500 000	240 360 002	8 892 672	0	659 788

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	617 468 171
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	180 975 789
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	436 492 382
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 224 000
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	197 218 369
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-108 994 369
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	327 498 013
15	C) Összes maradvány (=A+B)	327 498 013
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	327 498 013

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, ügyvétel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	kozgalkoztatoit	7	7 864 797	0	0	0	0	0	0	546 139	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	7 864 797	0	0	0	0	0	0	546 139	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	27	0	0	0	0	0	0	0	0	52 206 337
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13 765 371
77	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	65 971 708
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	36	7 864 797	0	0	0	0	0	0	546 139	65 971 708
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám alacsony végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	22	27	27
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	22	27	29
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	12	22	22	34	36
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	2	2	0	5	22	22	27	29
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	22	27	29

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 jogszabályon felhasználható összeg	Elérés (-3-4-5)
1	2	3	4	5	6
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	19 433 000	0	19 433 000	0
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+ 08)	19 433 000	0	19 433 000	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	19 433 000	0	19 433 000	0
37	A 2015. évről áthúzódó bértámogatás	40 005	40 005	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (104/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	293 116	293 116	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	19 766 121	333 121	19 433 000	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	19 766 121	333 121	19 433 000	0

11/B - Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása					
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszabályon felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Elérés (fel nem használt) (=3-4)	
1	2	3	4	5	
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		6 908 624	6 908 624	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+09)		6 908 624	6 908 624	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+...+41)		6 908 624	6 908 624	0
95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)		6 908 624	6 908 624	0
96	Mindegyik összesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)		6 908 624	6 908 624	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásait (K11)	05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 61 Dolgozó kiadások (K3)	05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informátikai eszközök felújítása (K72)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	96 941 231	77 058 765	173 999 996	45 970 702	45 986 981	6 359 484	0	1 530 000	10 290 000	14 820 000	12 962 519	0
09	011130 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 483 820	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	211 650	45 000	256 650	16 200	17 441	3 708	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	3 175 000	6 617 750	9 792 750	965 250	1 515 250	304 355	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	24 843 756	3 400 339	28 244 095	8 533 502	14 422 333	1 935 239	0	3 976 042	1 643 920	16 219 962	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 044 066	0	8 044 066	1 265 163	0	0	0	0	0	0	0	0
142	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	1 928 862	753 533	2 682 395	772 987	1 615 299	52 246	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A. 34. sor kivételével számitott összesen (1+...+33+35+...+432)	135 144 565	87 875 387	223 019 952	57 523 804	63 557 304	8 655 032	0	5 506 042	11 933 920	40 523 782	12 962 519	0
434	Összesen	135 144 565	87 875 387	223 019 952	57 523 804	63 557 304	8 655 032	0	5 506 042	11 933 920	40 523 782	12 962 519	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. úrlap - 205 Felújítások (K7)	05. úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K9)	05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. úrlap - 7 Onkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap - 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap - 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. úrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
03	011130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	293 740 198	0	0	0	0	0	0	0
09	011320 Nemzetközi szervezetenként való részvétel	0	0	0	0	9 483 820	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	290 291	0	400 050	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	12 273 250	0	15 345 550	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	337 866 121	337 866 121	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	67 419 892	0	366 033 002	4 434 000	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	9 309 229	0	8 892 672	0	0	0	0	0
142	049010 Mashova nem sorolt gazdasági tárgyak	0	0	0	0	5 070 681	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem soroltó bevételek 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)	0	0	0	0	397 587 361	337 866 121	728 537 395	4 434 000	0	0	0	0
434	Összesen	0	0	0	0	397 587 361	337 866 121	728 537 395	4 434 000	0	0	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 nyereségilletélt 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	916 482	1 300 000	23 703 000	4 372 601	30 292 083
09	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	-400 050
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	15 345 550
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	337 866 121
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	6 171 580	0	376 638 582
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	8 892 672
142	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok, funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	659 788	659 788
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	0	916 482	1 300 000	29 874 580	5 032 389	770 094 846
434	Összesen	0	916 482	1 300 000	29 874 580	5 032 389	770 094 846

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 funkciókon elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adatok sorra, másolható 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	293 740 198	0	0	0	0	0	0	293 740 198
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	293 740 198	0	0	0	0	0	0	293 740 198

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönöző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakás(fenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	9 309 229
10	A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (=8+9 sorok összege)	9 309 229
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	9 309 229

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	76 817	0	58 337
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 601 262	0	1 030 965
04	A/1/3 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 678 079	0	1 088 402
05	A/1/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 969 098	0	23 253 034
06	A/1/5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 361 338	0	32 105 303
08	A/1/6 Beruházások, felújítások	4 722 737	0	1 768 500
10	A/1/7 Tőkeeszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	57 053 173	0	57 126 837
11	A/1/8 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	4 215 001	0	4 215 001
16	A/1/9 - ebből: egyéb tartós részesedések	4 215 001	0	4 215 001
21	A/1/10 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 215 001	0	4 215 001
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/114)	62 946 253	0	62 430 240
47	C/1/1 Forráspénzár	140 440	0	14 970
50	C/1/2 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	140 440	0	14 970
51	C/1/3 Kincstárban kívüli forrászámok	78 460 276	0	317 434 553
53	C/1/4 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	78 460 276	0	317 434 553
54	C/1/5 Kincstárban kívüli devizaszámlák	5 696 941	0	10 048 283
56	C/1/6 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	5 696 941	0	10 048 283
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/6)	84 297 657	0	327 497 806
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	937 853	0	937 853
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések, egyéb működési bevételre	937 853	0	937 853
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	34 315	0	34 315
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	34 315	0	34 315
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	24 533 000	0	13 800 000
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 533 000	0	13 800 000
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 106 956	0	247 884
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 106 956	0	247 884
101	D/1) Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	27 612 124	0	15 020 052
133	D/1/7) Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	27 797 792	0	25 280 692
136	D/1/7e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 797 792	0	25 280 692
142	D/1) Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	27 797 792	0	25 280 692
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	55 409 916	0	40 300 744
168	E/1/1) December havi illetmények, munkabérek elszámolása	901 861	0	0
170	E/1/1) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/11+E/1/112)	901 861	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/111)	901 861	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	203 555 687	0	430 228 790
177	G/1) Nemzeti vagyon indultáskori értéke	278 496 174	0	278 496 174
181	G/1/3) Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	59 905 147	0	59 905 147

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök indultkorai értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	59 905 147	0	59 905 147
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-197 002 651	0	-182 139 566
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 863 085	0	70 368 884
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	156 261 755	0	226 630 559
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 222 054	0	13 437 908
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	4 535 909	0	8 805 909
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 245 995
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 757 963	0	24 489 812
225	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 724 000	0	12 724 000
230	H/II/9k - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 724 000	0	12 724 000
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 724 000	0	12 724 000
237	H/III/1 Kapott előlegek	9 699 725	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 699 725	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	33 181 688	0	37 213 812
250	J/1 Eredményemlékei bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	159 217 002
251	J/2 Költiségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 668 986	0	4 457 211
252	J/3 Halasztott eredményemlékei bevételek	3 443 258	0	2 710 206
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 112 244	0	166 384 419
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	203 555 687	0	430 228 790

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 096 952	0	308 191
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	19 096 952	0	308 191
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	345 368 839	0	318 433 121
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	290 424 421	0	105 399 983
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 380 863	0	4 434 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	227 079	0	1 300 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	640 401 202	0	429 567 104
13	10 Anyagköltség	1 304 288	0	930 956
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	199 607 431	0	25 275 273
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	200 911 719	0	26 206 239
18	14 Bérköltség	1 895 016	0	7 851 254
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 888 410	0	69 382 293
20	16 Bérjárulékok	18 029 660	0	18 365 327
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	88 804 086	0	95 598 874
22	VI Értékcsökkenési leírás	19 079 288	0	12 519 921
23	VII Egyéb ráfordítások	338 814 182	0	225 181 415
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	11 888 879	0	70 368 846
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	5 796
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	5 796
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-3 000 000	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	25 794	0	5 838
41	26b ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	25 794	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-2 974 206	0	5 838
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 974 206	0	-42
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	14 863 085	0	70 368 804

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	104 583 770	35 803 175	148 523 952	0	4 722 737	7 922 760	301 556 394	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	555 000	0	0	0	0	0	555 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 403 145	0	0	0	14 403 145	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	555 000	0	14 403 145	0	0	0	14 958 145	
09	Értékesítés	0	0	10 547 200	0	0	0	10 547 200	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 954 237	0	2 954 237	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 547 200	0	2 954 237	0	13 501 437	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	105 138 770	35 803 175	152 379 897	0	1 768 500	7 922 760	303 013 102	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	102 905 691	11 834 077	120 162 614	0	0	7 922 760	242 825 142	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 144 677	716 064	10 659 180	0	0	0	12 519 921	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 547 200	0	0	0	10 547 200	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	104 050 368	12 550 141	120 274 594	0	0	7 922 760	244 797 863	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	104 050 368	12 550 141	120 274 594	0	0	7 922 760	244 797 863	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 088 402	23 253 034	32 105 303	0	1 768 500	0	58 215 239	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	101 319 416	0	103 120 834	0	0	7 922 760	212 363 010	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	5 860 001	1 645 000	0	0	5 860 001	1 645 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	78 460 276	0	0	0	317 434 553	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	5 696 941	0	0	0	10 048 283	0
08	Követelések a követés jellegű sajátos elszámolások kivételével	55 409 916	0	0	0	40 300 744	0
11	Összesen (=01+...+10)	145 427 134	1 645 000	0	0	373 643 581	1 645 000

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)	4 959 151
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	1 261 766
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 098 057
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 656 975
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 261 766
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 277 420
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 490 259