

Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2022. év zárszámadásról

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában rögzítettek alapján, a Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Tiszatenyő Község Önkormányzatára.

2. A 2022. évi költségvetés teljesítése

2.§ Az önkormányzat a 2022. évi összevont költségvetés végrehajtását

- a) 797 833 758 Ft bevételi főösszeggel;
- b) 679 561 798 Ft kiadási főösszeggel;
- c) 579 020 887 Ft költségvetési bevétellel;
- d) 650 790 049 Ft költségvetési kiadással;
- e) 218 812 871 Ft finanszírozási bevétellel;
- f) 28 771 749 Ft finanszírozási kiadással;
- g) 118 271 962 Ft maradvánnyal
jövőre hagyja.

3.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján a rendelet a következő táblázatokat tartalmazza:

1	Költségvetési kiadásai	Tiszatenyő Közs. Önk.
2	Költségvetési bevételei	Tiszatenyő Közs. Önk.
3	Finanszírozási kiadásai	Tiszatenyő Közs. Önk.
4	Finanszírozási bevételei	Tiszatenyő Közs. Önk.
5	Maradványkimutatása	Tiszatenyő Közs. Önk.
6	Visszafizetési kötelezettség	Tiszatenyő Közs. Önk.
7	Mérleg	Tiszatenyő Közs. Önk.
8	Eredménykimutatás	Tiszatenyő Közs. Önk.
9	Költségvetési kiadásai	Tiszatenyői Közös Önk. Hiv.
10	Költségvetési bevételei	Tiszatenyői Közös Önk. Hiv.
11	Finanszírozási kiadásai	Tiszatenyői Közös Önk. Hiv.
12	Finanszírozási bevételei	Tiszatenyői Közös Önk. Hiv.
13	Maradványkimutatása	Tiszatenyői Közös Önk. Hiv.
14	Eredménykimutatás	Tiszatenyői Közös Önk. Hiv.
15	Költségvetési kiadásai	Tiszatenyő Szoc. Szolg. Közp.
16	Költségvetési bevételei	Tiszatenyő Szoc. Szolg. Közp.
17	Finanszírozási kiadásai	Tiszatenyő Szoc. Szolg. Közp.
18	Finanszírozási bevételei	Tiszatenyő Szoc. Szolg. Közp.
19	Maradványkimutatása	Tiszatenyő Szoc. Szolg. Közp.
20	Eredménykimutatás	Tiszatenyő Szoc. Szolg. Közp.
21	Költségvetési kiadásai	Gyöngyvirág Műv. Óvoda
22	Költségvetési bevételei	Gyöngyvirág Műv. Óvoda
23	Finanszírozási kiadásai	Gyöngyvirág Műv. Óvoda
24	Finanszírozási bevételei	Gyöngyvirág Műv. Óvoda
25	Maradványkimutatása	Gyöngyvirág Műv. Óvoda
26	Eredménykimutatás	Gyöngyvirág Műv. Óvoda
27	Összevont költségvetési kiadásai	
28	Összevont költségvetési bevételei	
29	Összevont finanszírozási kiadásai	
30	Összevont finanszírozási bevételei	
31	Összevont maradványkimutatása	
32	Összevont eredménykimutatás	

4. § A Kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzést a helyi önkormányzatnál 2022. évre vonatkozóan nem végezték, ezért az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan kincstári jelentés nem készült. Az önkormányzat és intézményeinek beszámolója pénzügyileg jóváhagyott.

3.Záró rendelkezések


5.§ (1)Ez a rendelet 2023. május 31. napján lép hatályba.

(2) Egyúttal hatályát veszti:


- az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet
- a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet
- Tiszatenyő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet
- a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet

- e) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
- f) a 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet
- g) a 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet
- h) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet
- i) a 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 7/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet
- j) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet
- k) a 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 7/2018. (V.23.) önkormányzati rendelet
- l) 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 9/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet
- m) Tiszatenyő Községi Önkormányzat válságköltségvetéséről szóló 3/2020. (VI.11.) önkormányzati rendelet
- n) az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- ny) a 2019. évi zárszámadásról szóló 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet
- o) egyes önkormányzati rendeletek hatálybalépéséről szóló 23/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet
- p) Tiszatenyő Községi Önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete
- q) a 2020. évi zárszámadásról szóló 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelet
- r) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelet
- s) a 2021. évi zárszámadásról szóló 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet


Mező József
polgármester


Dr. Libor Imre
jegyző

**A rendeletet kihirdettem:
Tiszatenyő, 2023.**


Dr. Libor Imre
jegyző

1. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 331 160	22 238 882	22 238 882	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	216 526	216 526	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	267 720	16 478	16 478	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	373 947	373 947	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 598 880	22 845 833	22 845 833	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	10 213 174	12 432 039	12 432 039	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	779 725	779 725	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	238 760	238 760	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 693 174	13 450 524	13 450 524	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 292 054	36 296 357	36 296 357	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 391 927	4 495 013	4 495 013	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 464 187	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	3 650	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékokkal szembeni kötelezettségek (K2)	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	27 176	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	182 309	174 309	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 556 856	9 633 978	9 633 978	
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 556 856	9 816 287	9 808 287	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	2 076 573	2 056 573	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	771 200	382 018	382 018	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 771 200	2 458 591	2 438 591	
35	Közüzemi díjak (K331)	5 718 500	6 874 739	6 874 739	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	580 322	935 884	935 884	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	120 000	120 000	
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	636 704	328 024	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 243 137	1 243 137	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	849 336	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000 000	21 246 100	20 106 100	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 512 668	15 307 218	15 190 218	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 244 564	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 861 490	46 363 782	44 798 102	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	492 000	595 719	595 719	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	20 000	20 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	492 000	615 719	615 719	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 736 528	8 643 157	8 526 063	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	928 000	928 000	

51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 106 928	81 006 900	81 006 900
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	83 843 456	90 578 057	90 460 963
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	113 525 002	149 832 436	148 121 662
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdesi támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthoneremelési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	0	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
76	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
84	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	0	0	0
86	ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltségtérítések (K45)	0	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
88	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
89	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
90	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
91	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
92	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0

93	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	0	0	0
95	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
96	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 500 000	5 739 661	5 739 661
101	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
102	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
103	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
104	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
105	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
106	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
107	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
108	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0
109	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
110	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
111	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
112	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
113	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
114	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	170 739
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 568 922
118	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 500 000	5 739 661	5 739 661
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 224 668	1 224 668
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 224 668	1 224 668
127	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=129+...+138) (K504)	0	0	0
129	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
130	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0

131	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
132	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
133	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
134	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
135	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
136	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	35 243	35 243
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	35 243
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
161	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)	0	0	0
162	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0
164	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
168	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
169	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0

170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
172	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
173	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
174	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
175	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
176	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 150 000	475 000	475 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	475 000
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	4 789 837	95 791 281	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 939 837	97 526 192	1 734 911
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	24 627 047	24 627 047
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 262 319	1 262 319
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 631 086	7 285 270	7 285 270
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	0	0
197	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0
199	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 890 394	8 916 653	8 916 653
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	46 521 480	42 091 289	42 091 289
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 440 500	4 440 500
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 198 935	1 198 935
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	5 639 435	5 639 435
207	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=209+...+218) (K82)	0	0	0
209	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
210	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
211	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
212	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
213	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
214	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
215	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0

218	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=220+...+229) (K83)	0	0	0
220	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
221	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
224	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
225	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	1 987 537	1 987 537
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
232	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	1 987 537
235	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
239	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)	0	0	0
242	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
256	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0

262	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
266	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 987 537	1 987 537
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	210 170 300	343 607 920	246 105 865

2. melléklet a/.....(...../.....) számú rendelethez

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 079 874	92 079 874	92 079 874
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	33 292 710	34 774 290	34 774 290
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	47 588 408	65 681 467	65 681 467
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	86 786 490	112 829 034	112 829 034
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	134 374 898	178 510 501	178 510 501
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 604 977	3 604 977	3 604 977
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 027 283	13 269 873	13 269 873
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 624 337	3 624 337
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 379 742	325 863 852	325 863 852
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0

34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	21 177 000	27 366 034	27 366 034
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	597 334
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	25 709 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 059 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	290 556 742	353 229 886	353 229 886
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	55 995 768	55 995 768
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0

73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	50 000 833
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	5 994 935
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	55 995 768	55 995 768
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti járuléka (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjáruléka (B32)	0	0	0
97	ebből: keredvezmény-biztosítási járuléka (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járuléka (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járuléka (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjáruléka, egészségbiztosítási járuléka (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 176 000	6 567 799	6 567 799
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	6 567 799
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
113	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
114	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	8 000 000	9 486 705	9 486 705
117	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
118	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
119	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0

121	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: visszterhes vagyónátruházási illeték (B351)	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0	9 486 705
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0	0
125	ebből: innovációs járuléék (B351)	0	0	0
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszer támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § 1] (B351)	0	0	0
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
132	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
134	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
135	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
136	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	0	0	0
138	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0
148	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
152	ebből: bérfőzési szesadó (B355)	0	0	0
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: vízkészletjáruléék (B355)	0	0	0
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
158	ebből: erdővédelmi járuléék (B355)	0	0	0
159	ebből: földvédelmi járuléék (B355)	0	0	0
160	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0

161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításakor a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzó díj fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	8 000 000	9 486 705	9 486 705
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 817 000	4 140 880	4 140 880
166	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
170	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenváltási hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	20 705
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	17 993 000	20 195 384	20 195 384
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 138 050	2 138 050
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 090 367	4 020 876	4 020 876
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 168 751	1 168 751
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0
192	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	226 367	879 242	879 242
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	0	0	0
202	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
204	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0

205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
208	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	0
212	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	668 371	668 371
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 316 734	8 875 290	8 875 290
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54)	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
229	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0
230	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55)	0	0	0
231	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0
233	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	0
237	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
238	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
239	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
241	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
242	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0

243	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
244	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
245	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	1 740 000	1 740 000
247	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	1 740 000
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	1 740 000	1 740 000
259	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0
263	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
264	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
265	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
267	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
270	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
271	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0
273	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
274	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
277	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
281	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
282	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
283	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	310 866 476	440 036 328	440 036 328

3. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+03+04) (K911)	0	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	0	0	0
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	0	0	0	0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0	0
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	0	0	0	0
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 120 231	29 126 243	28 771 747	
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	242 768 945	269 191 314	269 191 314	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0	0
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0	0
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	0	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	252 889 176	298 317 557	297 963 061	
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0
30	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	0	0	0	0
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (>=34) (K925)	0	0	0	0
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0	0

Érték típus: Forint

35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	0	0	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
37	Váltókiadások (K94)	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	252 889 176	298 317 557	297 963 061

4. melléklet a/.....(...../.....) számú rendelethez

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	152 193 000	173 174 637	173 174 637
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	152 193 000	173 174 637	173 174 637
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	28 714 512	28 714 512
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	152 193 000	201 889 149	201 889 149
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	152 193 000	201 889 149	201 889 149

5. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	440 036 328
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	246 105 865
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	193 930 463
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	201 889 149
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	297 963 061
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-96 073 912
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	97 856 551
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	97 856 551
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	97 856 551
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr.		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	1 997 954
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	0
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	1 911 726
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	0
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11/C. úrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
11	A 11/C. úrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	0
12	A 11/C. úrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11/C. úrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	0
14	A 11/C. úrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopából)	432 000
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C úrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. úrlap 10. sor 3. oszlopával	1 997 954

16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	174 283 880
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
18	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti <i>összege</i> Ávr. 112 § (1) a)	0
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti <i>összege</i> Ávr. 112 § (1) b)	0
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20).	0
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	3 909 680
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	3 909 680
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	3 909 680
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	0

7. melléklet a/.....(...../.....) számú rendelethez

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok		0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek		0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 317 748 843	0	1 365 598 419
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	252 298 251	0	247 209 825
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	230 225 324	0	198 121 609
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 800 272 418	0	1 810 929 853
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 800 272 418	0	1 810 929 853
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	834 685	0	101 825
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	834 685	0	101 825

53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	134 965 531	0	56 969 545
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	45 231 810	0	50 000 833
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	180 197 341	0	106 970 378
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	181 032 026	0	107 072 203
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 154 934	0	4 668 976
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 666 816	0	1 634 867
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 139 910	0	2 494 764
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	348 208	0	539 345
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 278 879	0	4 933 234
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 642 902	0	2 663 630
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 289 104
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	635 977	0	980 500
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0

87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 433 813	0	9 602 210
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 166 549	0	5 487 863
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 155 844	0	5 487 863
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 705	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 166 549	0	5 487 863
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	166 667
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	166 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	700 000	0	700 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	700 000	0	866 667
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 300 362	0	15 956 740
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0

167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-82 404	0	-152 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-82 404	0	-152 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-82 404	0	-152 000
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	378 244	0	269 803
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	378 244	0	269 803
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 993 900 646	0	1 934 076 599
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	33 783 000	0	33 783 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	794 139 031	0	804 686 531
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 993 000	0	17 993 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 377 278 486	0	1 113 568 823
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-263 709 663	0	-127 500 556
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 959 483 854	0	1 842 530 798
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	198 871	0	1 710 774
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	2 087 472	0	354 496
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

203	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 087 472	0	354 496
206	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 286 343	0	2 065 270
212	H/1/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/1/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/1/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 484 820	0	636 697
215	H/1/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/1/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0
217	H/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/1/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/1/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/1/8 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0
222	H/1/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/1/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/1/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	10 120 231	0	11 795 972
225	H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/1/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/1/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/1/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 120 231	0	11 795 972

230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 605 051	0	12 432 669
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 468 639	0	9 978 895
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	48 750	0	63 424
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű saiatos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	40 000	0	40 000
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 557 389	0	10 082 319
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 448 783	0	24 580 258
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 564 768	0	3 142 717
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 403 241	0	63 822 826
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 968 009	0	66 965 543
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 993 900 646	0	1 934 076 599

8. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 721 537	0	22 201 370
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 894 348	0	7 348 405
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1 289 104
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 615 885	0	30 838 879
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	45 500	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	45 500	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	256 441 433	0	325 863 852
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 249 152	0	29 106 034
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	501 000	0	1 217 427
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	70 231 720	0	4 820 984
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	340 423 305	0	361 008 297
13	10 Anyagköltség	31 531 023	0	9 769 263
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 450 415	0	47 221 499
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	388 250	0	1 211 031
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 369 688	0	58 201 793
18	14 Bérköltség	17 218 589	0	22 856 283
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 697 511	0	13 997 890
20	16 Bérjárulékok	4 026 224	0	4 515 146
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	30 942 324	0	41 369 319
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 563 110	0	36 231 898
23	VII Egyéb ráfordítások	513 895 583	0	383 544 722
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-263 686 015	0	-127 500 556
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0

34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 648	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	23 648	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-23 648	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-263 709 663	0	-127 500 556

9. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 644 000	54 132 207	54 132 207
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 702 303	1 702 303
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 400 000	1 200 000	1 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 479 000	3 281 770	3 281 770
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	90 000	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	800 000	621 085	621 085
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 050 000	4 035	4 035
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 080 703	4 080 703
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 463 000	65 022 103	65 022 103
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	265 000	2 947 318	2 947 318
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 192 688	1 192 688
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	265 000	4 140 006	4 140 006
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 728 000	69 162 109	69 162 109
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 155 000	9 228 277	9 228 277
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 649 771
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	578 506
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	25 981	25 981
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	389 625	389 625
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	415 606	415 606
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 599 000	3 598 854	3 598 854
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 599 000	3 598 854	3 598 854
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	3 937	3 937
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 421 000	11 250 251	5 589 504
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	90 104
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 421 000	11 254 188	5 593 441
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	541 655	541 655
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	541 655	541 655
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 585 000	2 374 942	2 374 942
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 272 000	1 480	1 480
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 857 000	2 376 422	2 376 422
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 177 000	18 186 725	12 525 978
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=179+...+188) (K512)	0	109 134	109 134
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	109 134
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+17+178+189) (K5)	0	109 134	109 134
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	396 847	396 847
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	113 252	113 252
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	137 726	137 726
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	647 825	647 825
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	86 060 000	97 334 070	91 673 323

10. melléklet a/.....(...../.....) számú rendelethez

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 570 000	16 061 172	16 061 072
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	2 407 552
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 787 043
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	10 765 730
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	100 747
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 570 000	16 061 172	16 061 072
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000	91 630	91 630
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	415 288	415 288
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	100 000	506 918	506 918
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	9 670 000	16 568 090	16 567 990

11. melléklet a/...../.....(...../.....) számú rendelethez

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
2	3	4	5	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	293 000	257 237	257 237	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	293 000	257 237	257 237	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	76 097 000	80 508 743	80 508 743	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	76 390 000	80 765 980	80 765 980	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	76 390 000	80 765 980	80 765 980	

12. melléklet a/.....(.../....) számú rendelethez

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 567 990
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 673 323
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-75 105 333
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 765 980
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	80 765 980
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 660 647
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	5 660 647
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 660 647

13. melléklet a/.....(...../.....) számú rendelethez

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	116 400	0	57 540
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	116 400	0	57 540
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 917	0	5 603 107
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 917	0	5 603 107
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	123 317	0	5 660 647
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	170 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	170 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	170 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	170 000	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43 286	0	63 399
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	43 286	0	63 399
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	336 603	0	5 724 046
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	445 424	0	445 424
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 586 330	0	-5 790 676
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 204 346	0	4 249 756
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 345 252	0	-1 095 496
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	737 743	0	314 236
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	737 743	0	314 236
236	H/III/1 Kapott előlegek	36 080	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	36 080	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	773 823	0	314 236
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 908 032	0	6 505 306
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 908 032	0	6 505 306
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	336 603	0	5 724 046

14. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	261 810	0	91 630
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	261 810	0	91 630
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 764 981	0	80 508 743
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 325 901	0	16 061 072
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	44 867	0	415 288
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	91 135 749	0	96 985 103
13	10 Anyagköltség	51 419	0	396 174
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 456 286	0	9 399 799
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 507 705	0	9 795 973
18	14 Bérköltség	58 405 779	0	58 555 177
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 902 431	0	12 027 827
20	16 Bérjárulékok	10 822 248	0	9 404 656
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	77 130 458	0	79 987 660
22	VI Értékcsökkenési leírás	55 103	0	510 099
23	VII Egyéb ráfordítások	7 908 639	0	2 533 245
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 204 346	0	4 249 756
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 204 346	0	4 249 756

15. melléklet a/.....(...../.....) számú rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 199 550	106 881 915	106 881 915
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 287 836	1 287 836
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	542 097	542 097
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	860 000	860 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	966 000	294 534	294 534
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 684 994	2 684 994
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 165 550	112 551 376	112 551 376
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	564 000	529 690	529 690
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	564 000	529 690	529 690
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 729 550	113 081 066	113 081 066
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 274 842	14 996 092	14 996 092
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 977 918
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 018 174
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	32 522	32 522
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 333 500	103 364 833	98 415 410
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 333 500	103 397 355	98 447 932
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	306 700	1 218 421	1 185 421
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	275 000	146 933	146 933
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	581 700	1 365 354	1 332 354
35	Közüzemi díjak (K331)	6 563 200	10 707 564	10 584 532
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 509 553	1 509 553
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 200 000	9 136 306	4 197 178
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	199 074
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 763 200	21 353 423	16 291 263
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	120 529	120 529
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	120 529	120 529
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 373 168	23 695 070	22 669 626
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 921 000	3 921 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	49 053	49 053
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 373 168	27 665 123	26 639 679
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	124 111 568	153 901 784	142 831 757
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 488	11 488
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	142 739	142 739
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	41 642	41 642
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	195 869	195 869
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	222 115 960	282 174 811	271 104 784

16. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	39 610 141	39 610 141	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	39 592 358	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	17 783	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	39 610 141	39 610 141	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 756 752	3 756 752	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	47 666 600	42 394 408	42 394 408	
198	Ellátási díjak (B405)	10 880 717	15 971 202	15 971 202	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 810 698	15 446 261	15 446 261	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 969 000	1 969 000	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	18 127	18 127	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	74 358 015	79 555 750	79 555 750	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	74 358 015	119 165 891	119 165 891	

17. melléklet a/.....(...../.....) számú rendelethez

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 904 000	15 903 695	15 903 695
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	15 904 000	15 903 695	15 903 695
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	131 853 945	147 105 225	147 105 225
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	147 757 945	163 008 920	163 008 920
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	147 757 945	163 008 920	163 008 920

18. melléklet a/.....(.../....) számú rendelethez

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	119 165 891
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	271 104 784
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-151 938 893
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	163 008 920
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	163 008 920
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 070 027
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	11 070 027
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 070 027

19. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/I/2 Szellemi termékek	37 297	0	29 573	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	37 297	0	29 573	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 623 813	0	4 494 003	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 985 939	0	2 279 377	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 609 752	0	6 773 380	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 647 049	0	6 802 953	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 997 118	0	3 995 148	
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 067 040	0	0	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 064 158	0	3 995 148	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 064 158	0	3 995 148	
49	C/II/1 Forintpénztár	3 661 635	0	60 750	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 661 635	0	60 750	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 948 728	0	10 860 524	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 948 728	0	10 860 524	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 610 363	0	10 921 274	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 771 492	0	3 571 440	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	390 551	0	490	
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 791 717	0	2 811 644	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	589 224	0	759 306	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 771 492	0	3 571 440	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 010 287	0	0	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	440 432	0	0	
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 717 261	0	0	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	852 594	0	0	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 010 287	0	0	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	293 332	0	165 000	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	293 332	0	165 000	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	293 332	0	165 000	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 075 111	0	3 736 440	
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 508 863	0	2 829 000	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 508 863	0	2 829 000	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 050 694	0	0	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 050 694	0	0	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	458 169	0	2 829 000	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	114 731	0	72 783	

177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	114 731	0	72 783
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 969 581	0	28 357 598
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 787 000	0	4 787 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 560 000	0	4 560 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	61 646 438	0	10 845 907
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 800 531	0	-7 264 738
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 192 907	0	12 928 169
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 529	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	116 038	0	6 055 063
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	126 567	0	6 055 063
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 953 641	0	767 928
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 953 641	0	767 928
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	16 247
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	16 247
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 080 208	0	6 839 238
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 696 466	0	8 590 191
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 696 466	0	8 590 191
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 969 581	0	28 357 598

20. melléklet a/.....(../....) számú rendelethez

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	64 692 915	0	59 594 535
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	64 692 915	0	59 594 535
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	521 528
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	521 528
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	123 184 665	0	147 105 225
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 974 582	0	39 610 141
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	43 763	0	18 127
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	168 203 010	0	186 733 493
13	10 Anyagköltség	129 924 001	0	99 621 900
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 189 929	0	18 424 492
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	108 492	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	144 222 422	0	118 046 392
18	14 Bérköltség	109 328 572	0	108 000 910
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 786 831	0	4 311 651
20	16 Bérjárulékok	16 461 061	0	14 647 793
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	128 576 464	0	126 960 354
22	VI Értékcsökkenési leírás	312 867	0	998 323
23	VII Egyéb ráfordítások	10 584 625	0	8 109 225
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-50 800 453	0	-7 264 738
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	78	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	78	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-78	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-50 800 531	0	-7 264 738

21. melléklet a/.....(../....) számú rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 997 000	29 606 884	29 606 884
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	383 182	383 182
06	Jubileumi jutalom (K1106)	723 000	723 492	723 492
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	290 000	155 648	155 648
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	632 097	632 097
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 082 000	31 501 303	31 501 303
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	685 840	685 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	720 000	685 840	685 840
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 802 000	32 187 143	32 187 143
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 614 000	3 977 857	3 977 857
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 955 451
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	22 406
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	830 000	1 012 604	1 012 604
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	830 000	1 012 604	1 012 604
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	98 121	98 121
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142 000	114 565	114 565
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	232 000	212 686	212 686
35	Közüzemi díjak (K331)	1 173 000	2 271 785	2 271 785
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	73 507	73 507
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	740 000	4 285 539	605 392
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 313 000	6 630 831	2 950 684
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	790 000	941 345	936 755
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 689	1 689
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	790 000	943 034	938 444
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 165 000	8 799 155	5 114 418
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	419 697	419 697
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 614	6 614
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	67 121	67 121
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	133 227	133 227
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	626 659	626 659
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	35 581 000	45 590 814	41 906 077

22. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 212 203	2 212 203
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 212 203
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 212 203	2 212 203
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	140	140
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	140	140
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	721 035	721 035
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	99 025
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	721 175	721 175
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	317 300	317 300
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	117 300
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	200 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	317 300	317 300
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	3 250 678	3 250 678

23. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	763 000	762 790	762 790
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	763 000	762 790	762 790
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	34 818 000	41 577 346	41 577 346
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	35 581 000	42 340 136	42 340 136
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	35 581 000	42 340 136	42 340 136

24. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

07/A - Maradvánkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 250 678
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 906 077
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-38 655 399
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 340 136
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 340 136
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 684 737
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 684 737
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 684 737

25. melléklet a/.....(.../....) számú rendelethez

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 446	0	14 659	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 446	0	14 659	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	35 446	0	14 659	
49	C/II/1 Forintpénztár	762 790	0	72 050	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	762 790	0	72 050	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	3 612 687	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	3 612 687	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	762 790	0	3 684 737	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	798 236	0	3 699 396	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-613 557	0	-1 815 761	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 202 204	0	913 104	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 815 761	0	-902 657	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 744	0	22 250	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 744	0	22 250	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	88 638	0	134 600	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	88 638	0	134 600	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	117 382	0	156 850	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 496 615	0	4 445 203	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 496 615	0	4 445 203	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	798 236	0	3 699 396	

26. melléklet a/.....(../....) számú rendelethez

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 147 656	0	41 577 346	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 864 717	0	2 529 503	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 092 700	0	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 215	0	721 035	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	39 120 288	0	44 827 884	
13	10 Anyagköltség	666 698	0	1 018 454	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 267 953	0	3 182 827	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 934 651	0	4 201 281	
18	14 Bérköltség	25 857 338	0	31 714 336	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 264 295	0	2 277 634	
20	16 Bérjárulékok	4 833 459	0	4 121 618	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 955 092	0	38 113 588	
22	VI Értékcsökkenési leírás	194 071	0	94 522	
23	VII Egyéb ráfordítások	2 238 813	0	1 505 529	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 202 339	0	912 964	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	135	0	140	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	135	0	140	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	135	0	140	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 202 204	0	913 104	

27. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

K01 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	212 859 888	0	212 859 888	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 589 847	0	3 589 847	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 742 097	0	1 742 097	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 583 492	0	1 583 492	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 281 770	0	3 281 770	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 087 745	0	1 087 745	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 035	0	4 035	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 771 741	0	7 771 741	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	231 920 615	0	231 920 615	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 432 039	0	12 432 039	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 942 573	0	4 942 573	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 431 448	0	1 431 448	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 806 060	0	18 806 060	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	250 726 675	0	250 726 675	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 697 239	0	32 697 239	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 047 327	0	31 047 327	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 044 230	0	1 044 230	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	605 682	0	605 682	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	232 812	0	232 812	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	109 451 617	0	109 451 617	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 684 429	0	109 684 429	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 938 969	0	6 938 969	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	643 516	0	643 516	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 582 485	0	7 582 485	
35	Közüzemi díjak (K331)	19 731 056	0	19 731 056	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	935 884	0	935 884	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	123 937	0	123 937	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 911 084	0	1 911 084	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 243 137	0	1 243 137	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	849 336	0	849 336	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 106 100	0	20 106 100	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 582 292	0	25 582 292	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 533 742	0	1 533 742	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 633 490	0	69 633 490	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 257 903	0	1 257 903	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	0	20 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 277 903	0	1 277 903	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 507 386	0	34 507 386	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 849 000	0	4 849 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	81 059 122	0	81 059 122	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	120 415 508	0	120 415 508	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	308 593 815	0	308 593 815	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 739 661	0	5 739 661	
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	170 739	0	170 739	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	5 568 922	0	5 568 922	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 739 661	0	5 739 661	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 224 668	0	1 224 668	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 224 668	0	1 224 668	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	35 243	0	35 243	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	35 243	0	35 243	

178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	584 134	0	584 134
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	475 000	0	475 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	109 134	0	109 134
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 844 045	0	1 844 045
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	25 046 744	0	25 046 744
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 677 268	0	1 677 268
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 608 382	0	7 608 382
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 229 248	0	9 229 248
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	43 561 642	0	43 561 642
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 440 500	0	4 440 500
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 198 935	0	1 198 935
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 639 435	0	5 639 435
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	1 987 537	0	1 987 537
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1 987 537	0	1 987 537
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 987 537	0	1 987 537
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	650 790 049	0	650 790 049

28. melléklet a/.....(../....) számú rendelethez

#	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 079 874	0	92 079 874
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	34 774 290	0	34 774 290
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	65 681 467	0	65 681 467
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	112 829 034	0	112 829 034
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	178 510 501	0	178 510 501
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 604 977	0	3 604 977
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 269 873	0	13 269 873
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 624 337	0	3 624 337
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	325 863 852	0	325 863 852
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	85 249 450	0	85 249 450
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 407 552	0	2 407 552
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 384 377	0	3 384 377
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	25 709 700	0	25 709 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	42 863 561	0	42 863 561
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 783 513	0	10 783 513
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	100 747	0	100 747
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	411 113 302	0	411 113 302
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	55 995 768	0	55 995 768
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	50 000 833	0	50 000 833
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 994 935	0	5 994 935
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	55 995 768	0	55 995 768
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	6 567 799	0	6 567 799
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 567 799	0	6 567 799
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	9 486 705	0	9 486 705
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	9 486 705	0	9 486 705
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	9 486 705	0	9 486 705
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	4 140 880	0	4 140 880
177	ebből: egyéb bírság (B36)	20 705	0	20 705
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	20 195 384	0	20 195 384
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 894 802	0	5 894 802
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	46 506 914	0	46 506 914
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 168 751	0	1 168 751
198	Ellátási díjak (B405)	15 971 202	0	15 971 202
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 325 503	0	16 325 503
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 969 000	0	1 969 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	140	0	140
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	140	0	140
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 822 821	0	1 822 821
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	99 025	0	99 025
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	89 659 133	0	89 659 133

246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	2 057 300	0	2 057 300
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	117 300	0	117 300
250	ebből: háztartások (B65)	1 740 000	0	1 740 000
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	200 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	2 057 300	0	2 057 300
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	579 020 887	0	579 020 887

29. melléklet a/.....(../...) számú rendelethez

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	28 771 747	0	28 771 747
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	269 191 314	-269 191 314	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	297 963 061	-269 191 314	28 771 747
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	297 963 061	-269 191 314	28 771 747

30. melléklet a/.....(.../....) számú rendelethez

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	190 098 359	0	190 098 359	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	190 098 359	0	190 098 359	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	28 714 512	0	28 714 512	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	269 191 314	-269 191 314	0	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	488 004 185	-269 191 314	218 812 871	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	488 004 185	-269 191 314	218 812 871	

31. melléklet a/.....(...../.....) számú rendelethez

#	K12 - Önkormányzati (iránvító szerv) Megnevezés	Konsolidált beszámoló - Konsolidált mérleg		
		Konsolidálás előtti összeg	Konsolidálás	Konsolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	29 573	0	29 573
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 817 717 892	0	1 817 717 892
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 817 747 465	0	1 817 747 465
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 995 148	0	3 995 148
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 995 148	0	3 995 148
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	292 165	0	292 165
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	127 046 696	0	127 046 696
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	127 338 861	0	127 338 861
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 173 650	0	13 173 650
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 487 863	0	5 487 863
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 031 667	0	1 031 667
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 693 180	0	19 693 180
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 677 000	0	2 677 000
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	405 985	0	405 985
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 971 857 639	0	1 971 857 639
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	866 254 955	0	866 254 955
21	G/IV Felhalmozott eredmény	1 116 808 293	0	1 116 808 293
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-129 602 434	0	-129 602 434
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 853 460 814	0	1 853 460 814
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 142 583	0	8 142 583
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 649 433	0	13 649 433
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 098 566	0	10 098 566
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 890 582	0	31 890 582
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	86 506 243	0	86 506 243
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 971 857 639	0	1 971 857 639

32. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	22 201 370	0	22 201 370	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	67 034 570	0	67 034 570	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 289 104	0	1 289 104	
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	90 525 044	0	90 525 044	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	521 528	0	521 528	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	521 528	0	521 528	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	595 055 166	-269 191 314	325 863 852	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	87 306 750	0	87 306 750	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 217 427	0	1 217 427	
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 975 434	0	5 975 434	
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	689 554 777	-269 191 314	420 363 463	
13	10 Anyagköltség	110 805 791	0	110 805 791	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 228 617	0	78 228 617	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 211 031	0	1 211 031	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	190 245 439	0	190 245 439	
18	14 Bérköltség	221 126 706	0	221 126 706	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 615 002	0	32 615 002	
20	16 Bérjárulékok	32 689 213	0	32 689 213	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	286 430 921	0	286 430 921	
22	VI Értékcsökkenési leírás	37 834 842	0	37 834 842	
23	VII Egyéb ráfordítások	395 692 721	-269 191 314	126 501 407	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-129 602 574	0	-129 602 574	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	140	0	140	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	140	0	140	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	140	0	140	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-129 602 434	0	-129 602 434	