

Pilisszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Pilisszentiván Község Önkormányzata a 2011. évi CXCV. számú, az államháztartásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a helyi sajátosságokra –, összhangban a 368/2011. (XII.31.) számú, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltakkal, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32 cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 2022 évben teljesített gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Jelen zárszámadási rendelet rendelkezései a 2022-as költségvetési évre vonatkoznak.

2. §

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvodának 2022. évi költségvetési beszámolója jelen rendelet I. számú mellékletét képezi.

3. §

Pilisszentiváni Község Polgármesteri Hivatalának 2022. évi költségvetési beszámolója jelen rendelet II. számú mellékletét képezi.

4. §

Pilisszentiváni Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési beszámolója jelen rendelet III. számú mellékletét képezi.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 15-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5-2023 rendelet mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK KIADÁSOK MÉRLEGE

MÉRLEG PILLSZEKTIVÁN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT	ÖNKORM.	HIVATAL	ÓVODA	ÖSSZESÍTETT	Működési kiad. és	Felhalmozási kiad.
Megnevezés	2022 TÉNY	2022 TÉNY	2022 TÉNY	MÉRLEG	bevétt.	és bevét.
2022 TÉNY	2022 TÉNY	2022 TÉNY	2022 TÉNY	2022 TÉNY	2022 TÉNY	2022 TÉNY
I) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI						
1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	73 935 281	149 411 605	138 683 011	361 029 897	361 029 897	
2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9 577 549	19 444 255	22 228 834	51 250 638	51 250 638	
3 DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.	224 867 282	29 059 961	43 953 445	297 880 688	297 880 688	
4 Ellátottak pénzbeli juttatása	12 456 403			12 456 403	12 456 403	
5 Intézményfinanszírozás, Áh-on belüli megelőlegezés visszafiz.	407 526 000			407 526 000	407 526 000	
6 Műk. c. Kiadás	184 318 706			184 318 706	184 318 706	
7 Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.						
8 I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+...+7)	912 681 221	196 915 821	204 865 290	1 314 462 332	1 314 462 332	
9 II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
10 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	46 540 328			46 540 328		46 540 328
11 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL	123 689 649	4 280 548	952 583	128 922 780		128 922 780
12 Beruházások Áfa	23 850 371	1 455 751	176 197	25 182 319		25 182 319
13 Egyéb felhalmozási c. kiadások	11			11		11
14 Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belülré						
15 Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülré						
16 Tám. ért. felhal. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)						
17 Előző évi FELHALM El maradvány, pénzmaradvány átadás						
18 Felhal. c. péa.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)						
19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+...+18)	194 080 359	5 436 299	1 128 780	200 645 438		200 645 438
20 KTGYESI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	1 106 761 580	202 352 120	205 994 070	1 515 107 770	1 314 462 332	200 645 438
21 PÉNZESKÖZ LEKÖTÖTT BETÉTKÉNT	2 510 261			2 510 261	2 510 261	
22 SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS, E. ELVONÁS, BEFIZETÉS	141 341 929			141 341 929	141 341 929	
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	1 250 613 770	202 352 120	205 994 070	1 658 959 960	1 458 314 522	200 645 438
24 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 147 945					
25 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK						
26 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	1 261 761 715	202 352 120	205 994 070	1 658 959 960	1 458 314 522	200 645 438
BEVÉTELEK						
27 A) Helyben beszerezett bevételek összesen	763 898 004	10 868 982	3 265 596	798 032 582	798 032 582	
28 B) Intézmény finanszírozás bevétele		199 003 000	208 523 000	407 526 000	407 526 000	
29 C) Állami finanszírozás összesen	522 693 987			522 693 987	522 693 987	
30 D) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	273 641 632	772 770	2 547 222	276 961 624	276 961 624	300 000
31 E) Felhal. c. bevétel, átvett pe.	300 000			300 000		300 000
32 F) Felhal. c. támogatás ÁH-n belülről	345 966 187			345 966 187		345 966 187
33 G) Áh-n belüli megelőlegezés	13 631 011			13 631 011		13 631 011
34 MINDÖSSZESEN A+B+C+D+E+F	1 940 130 821	210 644 752	214 335 818	2 365 111 391	2 018 845 204	346 266 187
35 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)	678 369 106	8 292 632	8 341 748	8 341 748		

többlet

többlet

többlet

Ez a különbség a nyitó pénzkészlet összege az intézményeknél.

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2022 ÉVRE
ZÁRSZÁMADÁSHOZ**

ÖNKORMÁNYZAT

JOGVISZONY	2020.01.01	2020.12.31	2021.01.01	2021.12.31	2022.12.31
Munka tv.	7,75	7,00	7,00	4,00	2,00
Közalkalmazott	5,00	6,00	4,00	3,00	3,00
EÜ. Szolg. Jogviszony			2,00	2,00	2,00
Választott tisztségviselő	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Megbízási jv.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖNK Összes FŐ/ÉV	14,75	14,00	14,00	10,00	8,00

HIVATAL

JOGVISZONY	2020.01.01	2020.12.31	2021.01.01	2021.12.31	2022.12.31
Köztisztviselő	14	14	13	14	14
Közterület felügyelő	1	1	1	1	1
Községgazd.	8	8	7	8	7
Ügykezelő	1	1	1	1	1
PH Összes FŐ/ÉV	24	24	22	24	23

ÓVODA

JOGVISZONY - KÖZALK.	2020.01.01	2020.12.31	2021.01.01	2021.12.31	2022.12.31
Étkezés	1	1	1	1	1
Magyar szakmai	16	16	16	16	16
Német szakmai	9	9	9	9	9
Működés	3	3	3	3	3
OVI Összes FŐ/ÉV	29	29	29	29	29

#	Megnevezés	K1-K8. Költségvetési kiadások		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 801 000	121 302 000	117 136 369
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 498 000	11 498 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	820 000	2 000 000	315 708
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 607 000	2 607 000	858 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 220 000	5 355 000	5 355 000
09	Közlekedési költségértéktés (K1109)	266 000	500 000	205 520
10	Egyéb költségértéktés (K1110)	40 000	40 000	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 050 000	5 000 000	3 140 793
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 804 000	148 302 000	138 549 390
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 000	170 000	133 621
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	170 000	170 000	133 621
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 974 000	148 472 000	138 683 011
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 200 000	22 695 570	22 228 834
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	18 331 872
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 466 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	603 473
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	827 489
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	358 000	316 000	95 300
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 749 000	4 277 000	4 104 624
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 107 000	4 593 000	4 199 924
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 000	165 000	94 766
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	209 000	165 732
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	285 000	374 000	260 498
35	Közüzemi díjak (K331)	3 854 000	7 237 000	5 363 283
36	Vásárolt ételmezés (K332)	15 955 000	21 433 000	19 826 035
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	40 000	40 000	7 205
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 729 000	2 387 000	2 334 265
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	120 000	54 810
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	282 000	282 000	273 707
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 928 000	2 367 563	2 298 519
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 788 000	33 866 563	30 157 824
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 320 000	10 258 000	9 067 595
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100 000	37 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	414 100	230 604
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 970 000	10 772 100	9 335 199
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 170 000	49 605 663	43 953 445
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	604 000	332 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	679 000	636 323	620 583
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	184 000	253 888	176 197
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	863 000	1 494 211	1 128 780
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	198 207 000	222 267 444	205 994 070

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	55 000	54 804
198	Ellátási díjak (B405)	2 100 000	2 624 000	2 426 143
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	567 000	729 000	669 862
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3	39 566	39 566
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3	39 566	39 566
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	76 100	75 221
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	75 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 667 003	3 523 666	3 265 596
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 667 003	3 523 666	3 265 596
B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 547 222	2 547 222	2 547 222
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 547 222	2 547 222	2 547 222
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	192 992 775	216 196 556	208 523 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	195 539 997	218 743 778	211 070 222
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	195 539 997	218 743 778	211 070 222
Költségvetési és Finansz. Bevétel összesen		198 207 000	222 267 444	214 335 818

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás szakmai feladatai	091110 Óvodai nevelés, ellátás	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 136 369	0	0	57 004 230	46 809 906	10 249 278	3 072 955			
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	11 498 000	0	0	6 312 500	4 080 100	690 400	415 000			
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlcsalás (K1104)	315 708	0	0	309 283	0	3 138	3 287			
06	Jubileumi jutalom (K1106)	858 000	0	0	858 000	0	0	0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 355 000	0	0	2 775 000	1 740 000	660 000	180 000			
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	205 520	0	0	139 570	65 950	0	0			
10	Egyéb költségterítések (K1110)	40 000	0	0	0	40 000	0	0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 140 793	0	0	1 522 781	1 215 414	311 598	91 000			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 549 390	0	0	68 921 364	53 951 370	11 914 414	3 762 242			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	133 621	0	0	11 000	0	122 621	0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	133 621	0	0	11 000	0	122 621	0			
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 683 011	0	0	68 932 364	53 951 370	12 037 035	3 762 242			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 228 834	0	0	9 883 130	7 619 500	4 205 114	521 090			
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 331 872	0	0	9 100 841	7 151 513	1 585 428	494 090			
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 466 000	0	0	0	0	2 466 000	0			
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	603 473	0	0	366 039	206 987	30 447	0			
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	827 489	0	0	416 250	261 000	123 239	27 000			
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 300	0	0	69 809	8 468	17 023	0			
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 104 624	0	0	980 447	256 983	2 092 318	774 876			
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 199 924	0	0	1 050 256	265 451	2 109 341	774 876			
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	94 766	0	0	0	0	94 766	0			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165 732	0	0	0	0	165 732	0			
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	260 498	0	0	0	0	260 498	0			
35	Közüzemi díjak (K331)	5 363 283	0	0	0	0	5 363 283	0			
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 826 035	1 807 175	0	0	0	1 655 762	16 363 098			
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 205	0	0	0	0	7 205	0			
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 334 265	0	0	0	0	2 243 544	90 721			
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	54 810	0	0	0	0	54 810	0			
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	273 707	0	0	93 397	0	152 210	28 100			
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 298 519	0	0	370 340	0	1 873 179	55 000			
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 157 824	1 807 175	0	463 737	0	11 349 993	16 536 919			

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 067 595	487 937	0	344 587	69 794	3 495 969	4 669 308
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37 000	0	0	0	0	37 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 604	0	0	152 000	4 000	74 604	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 335 199	487 937	0	496 587	73 794	3 607 573	4 669 308
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 953 445	2 295 112	0	2 010 580	339 245	17 327 405	21 981 103
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	332 000	0	0	0	0	332 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	620 583	0	0	0	0	620 583	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	176 197	0	0	0	0	176 197	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 128 780	0	0	0	0	1 128 780	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	205 994 070	2 295 112	0	80 826 074	61 910 115	34 698 334	26 264 435
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	205 994 070	2 295 112	0	80 826 074	61 910 115	34 698 334	26 264 435
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	0	0	19	6	3	1

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	54 804	0	54 804	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 426 143	0	0	2 426 143
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	669 862	0	14 796	655 066
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	39 566	0	39 566	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	39 566	0	39 566	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	75 221	0	75 221	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	75 000	0	75 000	0
221	Működési bevételek (=-185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 265 596	0	184 387	3 081 209
285	Költségvetési bevételek (=-45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 265 596	0	184 387	3 081 209
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 547 222	2 547 222	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 547 222	2 547 222	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	208 523 000	208 523 000	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=-289+295+298+...+303+306) (B81)	211 070 222	211 070 222	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	211 070 222	211 070 222	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	214 335 818	211 070 222	184 387	3 081 209

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 265 596
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	205 994 070
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-202 728 474
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	211 070 222
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	211 070 222
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 341 748
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 341 748
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 341 748

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	331 800
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	230 076	70 149
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	230 076	401 949
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	230 076	401 949
49	C/II/1 Forintpénztár	220 690	211 635
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	220 690	211 635
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 096 532	8 020 613
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 096 532	8 020 613
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 317 222	8 232 248
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	230 000	109 500
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	230 000	109 500
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	230 000	109 500
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	230 000	109 500
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	584 496	969 580
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	584 496	969 580
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-581 094	-669 792
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-581 094	-669 792
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 402	299 788
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 780 700	9 043 485
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	632 288	632 288
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 375 211	-10 366 834
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 991 623	7 100 695
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 734 546	-2 633 851
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 819 069	53 213
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 819 069	53 213
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 819 069	53 213
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 696 177	11 624 123
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 696 177	11 624 123
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 780 700	9 043 485

Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 153 568	2 480 947
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 153 568	2 480 947
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	174 735 000	208 523 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 517	75 221
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	174 736 517	208 598 221
13	10 Anyagköltség	3 255 861	4 199 924
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 145 037	28 962 258
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	54 810
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 400 898	33 216 992
18	14 Bérköltség	113 007 209	130 092 646
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 669 655	9 636 906
20	16 Bérjárulékok	21 958 721	22 110 239
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	144 635 585	161 839 791
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 028 925	780 710
23	VII Egyéb ráfordítások	6 816 302	8 180 546
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 991 625	7 061 129
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	39 566
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	39 566
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	39 566
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 991 623	7 100 695

#	Megnevezés	Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		2	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Immateriális javak kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	7 621 924	0	0	0	7 621 924	0	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	952 583	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	332 000	620 583	0	0	0	952 583	0	
07	Egyéb növekedés	0	0	620 583	0	0	0	620 583	0	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	332 000	1 241 166	0	0	0	2 525 749	0	
13	Egyéb csökkenés	0	0	620 583	0	0	0	620 583	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	620 583	0	0	0	620 583	0	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	332 000	8 242 507	0	0	0	9 525 583	0	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	7 391 848	0	0	0	7 391 848	0	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	200	780 510	0	0	0	980 510	0	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	200	8 172 358	0	0	0	8 372 358	0	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	200	8 172 358	0	0	0	8 372 358	0	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	331 800	70 149	0	0	0	401 949	0	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	7 139 556	0	0	0	7 139 556	0	

#	Megnevezés	K1-K8. Költségvetési kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 653 000	117 153 525	112 960 361
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 310 000	11 310 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 400 000	6 400 000	5 713 703
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 093 000	4 093 000	4 092 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 170 000	4 230 000	4 230 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	244 000	244 000	209 640
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	472 000	472 000	468 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 822 000	7 486 436	7 483 221
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 354 000	151 888 961	146 567 525
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	940 000	681 200	123 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 830 000	2 040 000	1 720 880
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 770 000	2 721 200	1 844 080
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 124 000	154 610 161	148 411 605
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 717 000	20 188 870	19 444 255
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	18 563 544
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	12 433
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	868 278
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	195 000	389 700	383 604
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 525 000	3 836 919	3 775 326
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 720 000	4 226 619	4 158 930
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 333 000	3 630 500	2 840 516
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	406 000	443 000	411 805
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 739 000	4 073 500	3 252 321
35	Közüzemi díjak (K331)	1 805 000	4 973 642	3 346 007
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 135 000	580 000	414 121
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 581 000	1 931 000	1 771 526
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 154 000	3 356 500	3 208 377
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	311 426
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 932 000	2 495 000	2 267 418
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 437 000	3 986 778	3 435 680
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	127 275
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 044 000	17 322 920	14 443 129
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 924 000	2 141 000	2 128 356
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 924 000	2 141 000	2 128 356
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 595 000	6 839 522	4 699 036
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	775 000	471 610	378 189
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 370 000	7 311 132	5 077 225
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 797 000	35 075 171	29 059 961
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	120 000	120 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	710 000	2 460 000	2 412 515
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 143 000	2 143 000	1 748 033
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	770 100	1 275 000	1 155 751
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 623 100	5 998 000	5 436 299
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	193 261 100	215 872 202	202 352 120

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 259 315	5 259 315
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	3 657 403
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 601 912
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 259 315	5 259 315
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	750 000	935 000	920 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	920 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	750 000	935 000	920 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	780 000	990 000	955 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	955 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 935 000	2 935 000	2 895 687
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	803
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	792 000	791 000	410 581
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2	33 931	33 931
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2	33 931	33 931
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000	394 488	394 468
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	393 488
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 512 002	5 144 419	4 689 667
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 262 002	11 338 734	10 868 982
B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	772 770	772 770	772 770
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	772 770	772 770	772 770
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	187 226 328	203 760 698	199 003 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	187 999 098	204 533 468	199 775 770
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	187 999 098	204 533 468	199 775 770
Költségvetési és Finanzi. Bevételek összesen		193 261 100	215 872 202	210 644 752

#	Megnevezés	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		0118030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 960 361	84 372 576	0	3 474 908	25 112 877
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 310 000	8 149 000	300 000	430 000	2 431 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 713 703	0	0	0	5 713 703
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 092 600	4 092 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 230 000	2 760 000	0	180 000	1 290 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	209 640	209 640	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	468 000	456 000	0	12 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 483 221	5 848 749	1 320 000	176 485	137 987
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 567 525	105 988 565	1 620 000	4 273 393	34 685 567
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	123 200	0	123 200	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 720 880	921 134	763 179	36 567	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 844 080	921 134	886 379	36 567	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	148 411 605	106 909 699	2 506 379	4 309 960	34 685 567
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 444 255	14 410 478	361 947	611 644	4 060 186
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 563 544	13 805 479	321 183	571 589	3 865 293
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 433	0	0	12 433	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	868 278	604 999	40 764	27 622	194 893
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	383 604	356 841	0	2 676	24 087
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 775 326	3 148 672	51 076	0	575 578
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 158 930	3 505 513	51 076	2 676	599 665
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 840 516	2 840 516	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	411 805	411 805	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 252 321	3 252 321	0	0	0

#	Megnevezés	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				011130 Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások hoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások hoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 259 315	0	3 657 403	1 601 912	0	0	0	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 657 403	0	3 657 403	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 601 912	0	0	1 601 912	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 259 315	0	3 657 403	1 601 912	0	0	0	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	920 000	920 000	0	0	0	0	0	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	920 000	920 000	0	0	0	0	0	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	920 000	920 000	0	0	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	955 000	955 000	0	0	0	0	0	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	955 000	955 000	0	0	0	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 895 687	2 895 687	0	0	0	0	0	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	803	803	0	0	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	410 581	410 581	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	33 931	33 931	0	0	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	33 931	33 931	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	394 468	394 468	0	0	0	0	0	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	393 488	393 488	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 689 667	4 689 667	0	0	0	0	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	10 868 982	5 609 667	3 657 403	1 601 912	0	0	0	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	772 770	0	0	0	0	0	772 770	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	772 770	0	0	0	0	0	772 770	
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	199 003 000	0	0	0	0	0	199 003 000	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	199 775 770	0	0	0	0	0	199 775 770	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	199 775 770	0	0	0	0	0	199 775 770	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	210 644 752	5 609 667	3 657 403	1 601 912	0	0	199 775 770	

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 868 982
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	202 352 120
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-191 483 138
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	199 775 770
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	199 775 770
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	8 292 632
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 292 632
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 292 632

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 195 775	3 157 290
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 195 775	3 157 290
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 195 775	3 157 290
49	C/II/1 Forintpénztár	139 040	308 240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	139 040	308 240
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	633 730	7 864 392
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	633 730	7 864 392
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	772 770	8 172 632
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	15 000
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	15 000
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	35 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	35 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		50 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	120 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	120 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	120 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	170 000
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	496 157	411 098
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	496 157	411 098
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-496 090	-410 514
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-496 090	-410 514
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	67	584
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 968 612	11 500 506
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	870 784	870 784
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 670 271	-9 757 084
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 086 813	8 390 524
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 886 300	-495 776
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	467 705	368 339
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	467 705	368 339
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	467 705	368 339
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 387 207	11 627 943
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 387 207	11 627 943
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 968 612	11 500 506

Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	730 000	935 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 644 257	3 885 687
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 374 257	4 820 687
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	166 091 000	199 003 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	5 259 315
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 670	394 468
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	166 101 670	204 656 783
13	10 Anyagköltség	3 815 988	4 158 930
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 227 429	16 513 115
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 879 257	3 208 377
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 922 674	23 880 422
18	14 Bérköltség	113 664 562	130 517 203
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 587 158	19 064 203
20	16 Bérjárulékok	18 354 666	19 515 190
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	141 606 386	169 096 596
22	VI Értécsökkenési leírás	1 944 346	2 319 033
23	VII Egyéb ráfordítások	5 089 334	5 824 826
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 086 813	8 356 593
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	33 931
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	33 931
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	33 931
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 086 813	8 390 524

#	Mégnevezés	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	176 850	0	23 676 647	0	0	0	0	23 853 497	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	120 000	0	0	0	4 160 548	0	0	4 280 548	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 160 548	0	0	0	0	4 160 548	
07	Egyéb növekedés	120 000	0	873 152	0	0	0	0	993 152	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	240 000	0	5 033 700	0	4 160 548	0	0	9 434 248	
13	Egyéb csökkenés	120 000	0	873 152	0	4 160 548	0	0	5 153 700	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	120 000	0	873 152	0	4 160 548	0	0	5 153 700	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	296 850	0	27 837 195	0	0	0	0	28 134 045	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	176 850	0	22 480 872	0	0	0	0	22 657 722	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	120 000	0	2 199 033	0	0	0	0	2 319 033	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	296 850	0	24 679 905	0	0	0	0	24 976 755	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	296 850	0	24 679 905	0	0	0	0	24 976 755	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 157 290	0	0	0	0	3 157 290	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 020 030	0	18 666 803	0	0	0	0	19 686 833	

K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 514 000	32 984 000	32 899 795
02	Normatív jutalmak (K1102)	800 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 580 000	3 580 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	2 200 000	2 106 125
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 380 000	1 380 000	1 335 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	62 000	92 000	84 995
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	957 000	1 421 000	1 420 939
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 413 000	41 707 000	41 476 854
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 870 000	22 670 000	22 370 111
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 451 000	3 335 000	3 200 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 980 000	7 184 000	6 888 016
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 301 000	33 189 000	32 458 427
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 714 000	74 896 000	73 935 281
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 258 000	9 854 000	9 577 549
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 718 221
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	67 311
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	60 716
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	1 387
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	729 914
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	452 000	482 000	474 934
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 302 000	12 703 000	12 409 158
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 754 000	13 185 000	12 884 092
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 606 000	1 806 000	1 734 582
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	195 000	195 000	166 097
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 801 000	2 001 000	1 900 679
35	Közüzemi díjak (K331)	13 137 000	16 051 000	15 216 616
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 410 000	37 410 000	34 120 308
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 940 000	1 362 000	1 315 043
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 184 800	30 578 690	27 194 722
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 147 000	4 156 000	3 835 609
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 450 000	22 395 788	19 923 536
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 172 000	36 845 287	36 091 330
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 200 375
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	106 440 800	148 798 765	137 697 164
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	290 000	290 000	97 890
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 940 000	4 610 000	4 289 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 230 000	4 900 000	4 386 890
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 808 600	39 263 877	36 169 949
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	9 910 000	9 910 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 829 000	22 080 405	21 918 508
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 137 600	71 254 282	67 998 457
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	181 363 400	240 139 047	224 867 282
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	16 193 345	12 456 403

115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	2 722 356
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	4 379 375
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	5 354 672
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	16 193 345	12 456 403
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 000 000	3 160 980	3 160 980
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	141 341 929	141 341 929	141 341 929
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	142 341 929	144 502 909	144 502 909
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	7 522 000	8 996 000	8 981 726
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 816 968
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	522 698
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 245 745
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 396 315
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	183 091 000	172 442 000	172 176 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	154 020 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	18 156 000
189	Tartalékok (K513)	364 082 110	267 099 414	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	697 037 039	593 040 323	325 660 635
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	180 000	180 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	29 981 472	328 549 934	111 574 993
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 000	387 600	387 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 973 183	16 384 791	11 547 056
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 846 122	92 022 509	23 850 371
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	51 957 777	437 524 834	147 540 020
202	Ingatlanok felújítása (K71)	15 880 319	48 000 894	37 362 978
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 285 326	12 805 568	9 177 350
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	20 165 645	60 806 462	46 540 328
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	11	11
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	11
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	11	11
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 029 495 861	1 432 454 022	840 577 509
K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	11 147 945	11 147 945
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	380 219 103	419 957 254	407 526 000
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	2 510 261
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	380 219 103	431 105 199	421 184 206
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	380 219 103	431 105 199	421 184 206
Költségvetési és finansz. Kiadások összesen		1 409 714 964	1 863 559 221	1 261 761 715

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	103 262 860	103 262 860	103 262 860
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	134 492 500	137 136 010	137 136 010
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	48 591 649	48 053 673	48 053 673
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	48 591 649	48 053 673	48 053 673
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	163 685 554	163 685 554	163 685 554
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 535 206	52 032 384	52 032 384
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	61 166	61 166
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	454 567 769	504 231 647	504 231 647
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 385 852	18 462 340	18 462 340
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 952 640
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	16 509 700
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	471 953 621	522 693 987	522 693 987
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	358 374 162	345 966 187
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	299 999 999
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	45 966 188
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	358 374 162	345 966 187
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	12 000 000	13 492 122	12 596 523
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	12 596 523
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	620 000 000	620 000 000	719 526 006
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	719 526 006
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	620 000 000	620 000 000	719 526 006
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	800 000	6 909 684	4 972 523
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	3 970 245
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	10 000
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	132 550
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	632 800 000	640 401 806	737 095 052
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 302 400	11 422 644	11 062 813
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	8 342 738
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 030 000	2 644 007	2 115 922
198	Ellátási díjak (B405)	12 880 000	13 686 178	13 399 088
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 650 600	5 020 389	4 897 135
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	450 000	12 500 157	12 500 157
209	Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek (=201+205) (B408)	450 000	12 500 157	12 500 157

217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	240 212	240 212
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	5 496 325	2 287 625
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	310 210
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 328 737
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	27 813 000	51 009 912	46 502 952
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	2 329 719	2 329 719	300 000
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	300 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	2 329 719	2 329 719	300 000
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	1 176 992	1 176 992	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	300 000	300 000
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	300 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 176 992	1 476 992	300 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 136 073 332	1 576 286 578	1 652 858 178
B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	273 641 632	273 641 632	273 641 632
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	273 641 632	273 641 632	273 641 632
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	13 631 011	13 631 011
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	273 641 632	287 272 643	287 272 643
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	273 641 632	287 272 643	287 272 643
Költségvetési és finansz. Bevételek összesen		1 409 714 964	1 863 559 221	1 940 130 821

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 899 795	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 580 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 106 125	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 335 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	84 995	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 420 939	76 834
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 476 854	76 834
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 370 111	22 370 111
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 200 300	1 003 699
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 888 016	4 313 566
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 458 427	27 687 376
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 935 281	27 764 210
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 577 549	3 677 157
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 718 221	3 279 336
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	67 311	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	60 716	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 387	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	729 914	397 821
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	474 934	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 409 158	362 288
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 884 092	362 288
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 734 582	6 888
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	166 097	10 540
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 679	17 428
35	Közüzemi díjak (K331)	15 216 616	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	34 120 308	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 315 043	315 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 194 722	146 500
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 835 609	469 455
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 923 536	2 060 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 091 330	6 543 048
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 200 375	1 055 916
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	137 697 164	9 534 003

46	Kiküldetések kiadásai (K341)	97 890	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 289 000	49 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 386 890	49 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 169 949	1 212 999
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 910 000	9 910 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 918 508	2 211 404
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 998 457	13 334 403
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	224 867 282	23 297 122
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	12 456 403	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 722 356	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	4 379 375	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	5 354 672	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	12 456 403	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 160 980	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	141 341 929	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	144 502 909	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	8 981 726	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 816 968	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	522 698	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 245 745	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 396 315	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	172 176 000	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	154 020 000	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	18 156 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+17 7+178+189) (K5)	325 660 635	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	180 000	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	111 574 993	2 768 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	387 600	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 547 056	863 650
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 850 371	602 545
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	147 540 020	4 234 195
202	Ingatlanok felújítása (K71)	37 362 978	1 767 912
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 177 350	164 676
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	46 540 328	1 932 588
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	11	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	11	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	11	0

269	Költségvetési kiadások	840 577 509	60 905 272
	(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 147 945	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	407 526 000	0
290	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	2 510 261	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	421 184 206	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	421 184 206	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 261 761 715	60 905 272
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	7

013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi kötségvetésse I	018020 Központi kötségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
0	0	0	0	0	1 259 280
0	0	0	0	0	220 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	90 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	43 000	0	0	0	0
0	43 000	0	0	0	1 569 280
0	0	0	0	0	0
0	57 500	0	0	0	0
0	275 870	0	0	0	0
0	333 370	0	0	0	0
0	376 370	0	0	0	1 569 280
0	11 759	0	0	0	220 563
0	11 759	0	0	0	206 606
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	13 957
0	0	0	0	0	0
132 000	199 749	0	0	0	418 178
132 000	199 749	0	0	0	418 178
0	0	0	0	0	281 871
0	0	0	0	0	10 248
0	0	0	0	0	292 119
32 516	0	0	0	0	222 615
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 200 000	0	0	0	0	540 855
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 200 000	183 445	0	0	0	496 049
0	0	0	0	0	448 490
3 432 516	183 445	0	0	0	1 259 519

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
662 718	251 218	0	0	0	347 160
0	0	0	0	0	0
410 000	3 025 230	0	0	0	127 200
1 072 718	3 276 448	0	0	0	474 360
4 637 234	3 659 642	0	0	0	2 444 176
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	3 160 980	0	0	0
0	0	0	141 341 929	0	0
0	0	3 160 980	141 341 929	0	0
0	0	0	0	7 164 758	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	522 698	0
0	0	0	0	3 245 745	0
0	0	0	0	3 396 315	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	3 160 980	141 341 929	7 164 758	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	387 600
0	0	0	0	0	270 071
0	0	0	0	0	177 571
0	0	0	0	0	835 242
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

4 637 234	4 047 771	3 160 980	141 341 929	7 164 758	5 069 261
0	0	11 147 945	0	0	0
0	0	0	0	407 526 000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	11 147 945	0	407 526 000	0
0	0	11 147 945	0	407 526 000	0
4 637 234	4 047 771	14 308 925	141 341 929	414 690 758	5 069 261
0	0	0	0	0	0

042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	130 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	130 000	0
0	0	0	130 000	0
0	0	0	15 210	0
0	0	0	15 210	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	5 404	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	19 333 756	0	0
0	0	0	0	0
300 000	0	300 000	0	100 000
1 094 178	0	0	6 985 500	30 000
0	0	0	0	0
1 394 178	0	19 633 756	6 990 904	130 000

1 394 178	9 099 719	29 390 209	10 923 325	2 138 763
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 394 178	9 099 719	29 390 209	10 923 325	2 138 763
0	0	0	0	0

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
062020	064010	066010	066020	072112	074031	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
0	0	0	3 940 836	0	11 334 021	
0	0	0	380 000	0	620 000	
0	0	0	556 540	0	563 610	
0	0	0	180 000	0	315 000	
0	0	0	56 210	0	28 785	
0	0	0	0	0	50 000	
0	0	0	64 795	0	442 300	
0	0	0	5 178 381	0	13 353 716	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	5 016	
0	0	0	0	0	5 016	
0	0	0	5 178 381	0	13 358 732	
0	0	0	701 934	0	1 593 499	
0	0	0	674 934	0	1 500 493	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	41 149	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	27 000	0	51 857	
0	0	0	0	0	2 362	
30 200	0	1 508 425	5 138 480	0	200 828	
30 200	0	1 508 425	5 138 480	0	203 190	
0	0	0	612 120	0	277 685	
0	0	0	0	0	77 480	
0	0	0	612 120	0	355 165	
0	8 966 498	0	1 183 725	0	1 012 856	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	401 441	0	0	
0	0	1 100 000	2 417 844	0	227 941	
0	0	0	1 745 968	0	969 467	
776 031	0	0	1 742 300	0	1 950 000	
998 890	287 628	13 009 800	777 782	0	601 811	
0	0	0	488 962	0	207 007	
1 774 921	9 254 126	14 109 800	8 269 060	0	4 762 075	

156 547 298	12 967 974	17 563 097	45 660 158	1 616 968	23 255 129
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
156 547 298	12 967 974	17 563 097	45 660 158	1 616 968	23 255 129
0	0	0	1	0	2

074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
0	0	0	3 283 651	4 983 746	679 000
0	0	0	390 000	430 000	800 000
0	0	0	281 379	484 690	66 558
0	0	0	180 000	180 000	30 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	191 495	48 109	412 215
0	0	0	4 326 525	6 126 545	1 987 773
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1 889 543
0	0	0	19 920	0	2 273 644
0	0	0	19 920	0	4 163 187
0	0	0	4 346 445	6 126 545	6 150 960
0	0	0	618 121	834 916	679 741
0	0	0	571 614	807 916	549 131
0	0	0	0	0	0
0	0	0	17 907	0	0
0	0	0	0	0	1 387
0	0	0	28 600	27 000	129 223
0	0	466 672	5 900	0	0
0	0	0	66 847	0	850 174
0	0	466 672	72 747	0	850 174
0	0	0	26 014	0	134 316
0	0	0	36 494	0	21 087
0	0	0	62 508	0	155 403
0	0	0	0	0	3 793 002
0	0	0	0	0	0
0	0	0	36 000	0	562 602
0	0	0	0	0	1 655 802
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
299 700	0	0	160 000	0	5 166 000
0	0	0	87 817	0	2 490 892
0	0	0	0	0	0
299 700	0	0	283 817	0	13 668 298

299 700	153 820 000	489 546	5 828 386	6 961 461	36 557 196
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
299 700	153 820 000	489 546	5 828 386	6 961 461	36 557 196
0	0	0	1	1	0

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés és	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1 512 048	0	0	0	0	5 907 213
0	0	0	0	0	740 000
0	0	0	0	0	153 348
0	0	0	0	0	360 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	142 191
1 512 048	0	0	0	0	7 302 752
0	0	0	0	0	0
0	119 558	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	119 558	0	0	0	0
1 512 048	119 558	0	0	0	7 302 752
196 567	12 150	0	0	0	1 015 932
196 567	12 150	0	0	0	892 505
0	0	0	0	0	67 311
0	0	0	0	0	1 660
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	54 456
0	0	0	0	0	0
0	0	202 878	0	0	391 863
0	0	202 878	0	0	391 863
0	0	82 800	0	0	312 888
0	0	0	0	0	10 248
0	0	82 800	0	0	323 136
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	34 120 308
0	0	0	0	0	0
0	0	302 730	0	0	269 294
0	0	0	0	0	0
0	7 069 505	0	0	0	0
0	0	100 965	0	0	203 525
0	0	0	0	0	0
0	7 069 505	403 695	0	0	34 593 127

1 708 615	7 244 689	5 547 587	18 556 000	70 000	53 327 487
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 708 615	7 244 689	5 547 587	18 556 000	70 000	53 327 487
0	0	0	0	0	2

0	0
0	0
0	0
175 697	0
0	0
0	0
175 697	0
826 416	0
12 456 403	0
2 722 356	0
4 379 375	0
5 354 672	0
12 456 403	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

13 282 819	0
0	0
0	0
0	2 510 261
0	2 510 261
0	2 510 261
13 282 819	2 510 261
0	0

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 652 858 178
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	840 577 509
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	812 280 669
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	287 272 643
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	421 184 206
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-133 911 563
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	678 369 106
15	C) Összes maradvány (=A+B)	678 369 106
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	678 369 106

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	84 041	65 890
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	84 041	65 890
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 205 457 315	4 229 431 140
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 631 210	32 311 759
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	38 997 737	73 162 348
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 288 086 262	4 334 905 247
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	13 111 000	13 111 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	13 100 000	13 100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	11 000	11 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	13 111 000	13 111 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	76 407 687	73 526 627
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	76 407 687	73 526 627
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	76 407 687	73 526 627
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 377 688 990	4 421 608 764
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	67 039 585	69 549 846
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	67 039 585	69 549 846
49	C/II/1 Forintpénztár	271 230	621 745
52	C/II Pénztárok, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	271 230	621 745
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	279 247 715	426 621 779
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	281 793 749
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	279 247 715	708 415 528
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	346 558 530	778 587 119
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	255 876 125	13 164 855
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	949 802	358 261
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	251 977 890	11 053 550
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 948 433	1 753 044
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	349 070	2 833 272
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	96 000	433 550
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	199 270	126 468
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	53 800	123 254
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	2 150 000

87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	2 215 866	1 915 866
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 215 866	1 915 866
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	1 176 992	1 176 992
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 176 992	1 176 992
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	259 618 053	19 090 985
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	309 431 403
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	19 500
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	309 411 903
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	113 855	113 855
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	113 855	113 855
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	113 855	309 545 258
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 250 112	853 670
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 844 776	455 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 666	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	398 670	398 670
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 270 112	873 670
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	277 002 020	329 509 913
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	287 418	661 223
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 548 089	122 850
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 548 089	-122 850
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	287 418	661 223
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-273 758	-537 614
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-273 758	-537 614
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 660	123 609
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 001 263 200	5 529 829 405
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	40 194 906	40 194 906

181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	219 680 031	219 680 031
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 448 058 128	4 522 284 595
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	74 226 467	196 996 863
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 782 159 532	4 979 156 395
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	328 900	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 800 478	3 859 095
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	210 856	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 572 712	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	685 800	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 598 746	3 859 095
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 147 945	13 631 011
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 147 945	13 631 011
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 147 945	13 631 011
236	H/III/1 Kapott előlegek	27 050 595	30 586 615
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	18 000	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	626 919	1 078 072
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 695 514	31 664 687
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	49 442 205	49 154 793
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 450 532	6 735 221
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	164 210 931	494 782 996
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	169 661 463	501 518 217
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 001 263 200	5 529 829 405

Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	550 419 950	809 461 030
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 303 613	26 842 571
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	570 723 563	836 303 601
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	330 167 616	504 231 647
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 111 700	18 462 340
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 345 120	14 588 305
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 053 700	16 880 178
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	383 678 136	554 162 470
13	10 Anyagköltség	10 424 736	12 879 609
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 028 202	138 759 273
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 969 962	3 752 458
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	114 422 900	155 391 340
18	14 Bérköltség	35 707 032	39 324 408
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 988 050	35 122 062
20	16 Bérjárulékok	9 915 212	10 022 149
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	77 610 294	84 468 619
22	VI Értékcsökkenési leírás	108 664 383	113 777 939
23	VII Egyéb ráfordítások	555 302 485	852 331 467
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	98 401 637	184 496 706
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	449 299	12 500 157
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	449 299	12 500 157
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	24 624 469	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	24 624 469	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-24 175 170	12 500 157
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	74 226 467	196 996 863

#	Megnevezés	Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 604 064	5 150 335 271	230 914 841	0	38 997 737	166 136 943	9	5 606 988 856	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	180 000	0	0	0	120 696 490	0	0	120 696 490	120 876 490
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 822 978	0	0	36 822 978	36 822 978
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	114 433 360	8 921 497	0	0	0	0	123 354 857	123 354 857
05	Tértámentes átvétel	0	73 000	0	0	0	0	0	73 000	73 000
07	Egyéb növekedés	180 000	9 573 000	9 269 765	0	0	0	0	19 022 765	19 022 765
08	Összes növekedés (=02+...+07)	360 000	124 079 360	18 191 262	0	157 519 468	0	0	300 150 090	300 150 090
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	156 650	0	0	0	0	156 650	156 650
11	Tértámentes átadás	0	0	31 496	0	0	0	0	31 496	31 496
13	Egyéb csökkenés	180 000	9 573 000	9 269 765	0	123 354 857	0	0	142 377 622	142 377 622
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	180 000	9 573 000	9 457 911	0	123 354 857	0	0	142 565 768	142 565 768
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 784 064	5 264 841 631	239 648 192	0	73 162 348	166 136 943	0	5 764 573 178	5 764 573 178
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 520 023	944 877 956	187 283 631	0	0	89 729 256	0	1 242 410 866	1 242 410 866
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	198 151	90 532 535	20 166 193	0	0	2 881 060	0	113 777 939	113 777 939
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	113 391	0	0	0	0	113 391	113 391
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 718 174	1 035 410 491	207 336 433	0	0	92 610 316	0	1 356 075 414	1 356 075 414
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	74 755	0	0	0	0	74 755	74 755
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafrás, kivezetés	0	0	74 755	0	0	0	0	74 755	74 755
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 718 174	1 035 410 491	207 336 433	0	0	92 610 316	0	1 356 075 414	1 356 075 414
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	65 890	4 229 431 140	32 311 759	0	73 162 348	73 526 627	0	4 408 497 764	4 408 497 764
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 670 614	0	131 262 151	0	0	22 083 951	0	174 016 716	174 016 716

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (2022.évi bérintézkedések támogatás miatt)	1 762 759
2	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (gyermekétkeztetés miatt)	299 000

