

Összesítő riport

Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	203 123 904	186 987 440	0	101 328 661	273 967 200	0	101 328 661
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 470 550	12 104 892	0	12 008 142	0	0	12 008 142
06	Jubileumi jutalom (K1106)	654 000	1 015 550	0	1 015 550	0	0	1 015 550
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 865 419	5 665 419	0	3 932 953	0	0	3 932 953
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 100 000	2 600 000	0	2 337 951	0	0	2 337 951
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 300 000	1 547 376	0	1 535 464	0	0	1 535 464
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 334 000	1 844 000	0	1 842 499	0	0	1 842 499
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	0	413 453	0	0	413 453
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 780 000	3 499 486	0	3 499 486	0	0	3 499 486
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 537 073	216 173 363	0	127 914 159	273 967 200	0	127 914 159
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 790 981	41 920 981	0	41 551 608	96 117 916	0	41 551 608
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 404 000	27 080 954	0	16 252 512	0	0	16 252 512
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 748 858	15 142 139	0	13 085 318	0	0	13 035 318
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	74 943 839	84 144 074	0	70 889 438	96 117 916	0	70 839 438
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	301 480 912	300 317 437	0	198 803 597	370 085 116	0	198 753 597
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 283 610	63 425 678	0	41 091 477	71 257 695	0	41 091 477
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 139 096
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 165 738
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	272 621
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 514 022
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 319 117	2 580 081	0	1 110 787	0	0	1 094 987
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 859 113	10 450 180	10 000	7 767 314	0	0	7 763 314
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 178 230	13 030 261	10 000	8 878 101	0	0	8 858 301
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 705 619	5 300 619	5 000	3 944 368	7 793 763	0	3 944 368
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 333 205	2 445 665	0	1 102 779	1 577 745	0	1 102 779
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 038 824	7 746 284	5 000	5 047 147	9 371 508	0	5 047 147
35	Közüzemi díjak (K331)	5 669	10 910	0	6 987	17 007	0	6 987
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	368 110	551 089	0	251 417	0	0	251 417
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 514 183	6 275 088	15 000	4 361 717	0	0	4 361 717
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 667 250	0	1 649 296	0	0	1 649 296
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 857 787	79 042 808	38 147 000	23 065 360	11 340 787	0	23 065 360
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 547 133	68 569 687	18 848 816	37 656 256	67 068 901	100 962	37 377 685
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	719 380
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	94 792 882	156 116 832	57 010 816	66 991 033	78 426 695	100 962	66 712 462
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 566 286	2 849 160	0	1 206 667	0	0	1 206 667

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 858 188	5 299 725	1 234 370	699 091	0	0	699 091
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 424 474	8 148 885	1 234 370	1 905 758	0	0	1 905 758
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 924 240	43 785 239	14 457 471	11 409 717	6 074 716	0	11 392 982
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	497 913	1 138 381	0	440 459	0	0	440 459
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 877 857	6 973 379	0	2 732 796	0	0	2 732 796
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 300 010	51 896 999	14 457 471	14 582 972	6 074 716	0	14 566 237
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	174 734 420	236 939 261	72 717 657	97 405 011	93 872 919	100 962	97 089 905
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	600 000	700 000	0	400 000	0	0	400 000
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	1 590 000	1 590 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
187	Tartalékok (K513)	6 638 579	35 461 244	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	8 828 579	37 751 244	0	1 900 000	0	0	1 900 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	748 819	2 539 578	2 032 999	281 858	0	0	281 858
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 565 078	6 333 650	0	6 241 523	0	0	6 241 523
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 310 402	22 155 232	0	21 149 820	0	0	21 149 820
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 138 561	8 299 818	548 910	7 407 778	0	0	7 407 778
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 762 860	39 328 278	2 581 909	35 080 979	0	0	35 080 979
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	150 000	363 500	0	363 500	0	0	363 500
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	150 000
263	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	213 500
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	150 000	363 500	0	363 500	0	0	363 500
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	563 240 381	678 125 398	75 299 566	374 644 564	535 215 730	100 962	374 279 458

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 600 000	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	14 623 000	14 623 000	0	14 623 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	238 600 000	253 223 000	253 223 000	0	253 223 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	110 085 516	190 091 048	153 727 921	0	153 727 921
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	112 876 078
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	38 512 843
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	339 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	348 685 516	443 314 048	406 950 921	0	406 950 921
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 372 187	3 372 187	1 499 267	0	1 499 267
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 499 267
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 372 187	3 372 187	1 499 267	0	1 499 267
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 802 523	6 248 121	6 248 121	0	6 248 121
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 500 000	1 707 494	1 653 329	0	1 653 329
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	497 913	1 213 060	1 213 060	0	1 213 060
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 459	1 459	0	1 459
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 000	970	0	970
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 000	970	0	970
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	174 971	174 971	0	174 971
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	35 544
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 800 436	9 346 105	9 291 910	0	9 291 910
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 166 288	4 166 288	0	4 166 288
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	4 166 288	4 166 288	0	4 166 288
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	454 158	583 311	0	454 158
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	454 158
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	454 158	583 311	0	454 158
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	357 858 139	460 652 786	422 491 697	0	422 362 544

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 544 000	19 088 000	0	9 544 000	0	9 544 000	9 544 000
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	248 781 051	245 346 120	0	176 749 010	0	0	176 749 010
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	258 325 051	264 434 120	0	186 293 010	0	9 544 000	186 293 010
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	258 325 051	264 434 120	0	186 293 010	0	9 544 000	186 293 010

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	214 926 242	227 016 612	227 016 612	0	227 016 612
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	214 926 242	227 016 612	227 016 612	0	227 016 612
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 781 051	245 346 120	176 749 010	0	176 749 010
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	463 707 293	481 906 732	413 309 622	0	413 309 622
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	463 707 293	481 906 732	413 309 622	0	413 309 622

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 328 661	58 965 709	8 864 082	0	0	0	0	2 658 066	163 738	1 462 934	1 072 996	812 314
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 008 142	10 399 892	0	1 608 250	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 015 550	1 015 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 932 953	3 932 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 337 951	2 337 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 535 464	1 535 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 842 499	1 842 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	413 453	413 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 499 486	1 919 486	0	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 914 159	82 362 957	8 864 082	3 188 250	0	0	0	2 658 066	163 738	1 462 934	1 072 996	812 314
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 551 608	41 551 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 252 512	4 914 123	4 788 000	1 191 360	200 000	0	0	0	0	1 146 735	632 576	457 208
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 035 318	4 650 979	0	6 926 012	0	0	0	0	0	0	797 953	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 839 438	51 116 710	4 788 000	8 117 372	200 000	0	0	0	0	1 146 735	1 430 529	457 208
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	198 753 597	133 479 667	13 652 082	11 305 622	200 000	0	0	2 658 066	163 738	2 609 669	2 503 525	1 269 522
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	41 091 477	27 702 949	2 577 786	2 314 537	39 000	0	0	518 322	31 928	483 415	1 042 514	235 732
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 139 096	23 057 180	2 577 786	2 000 700	0	0	0	518 322	31 928	483 415	357 577	235 732
24	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	3 165 738	2 436 054	0	177 386	39 000	0	0	0	0	0	365 081	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	272 621	272 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 514 022	1 937 094	0	136 451	0	0	0	0	0	0	319 856	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 094 987	1 094 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 763 314	6 513 406	3 937	314 241	0	0	0	0	0	0	447 614	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 858 301	7 608 393	3 937	314 241	0	0	0	0	0	0	447 614	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 944 368	3 944 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 102 779	1 015 905	0	86 874	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 047 147	4 960 273	0	86 874	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzeti díjak (K331)	6 987	6 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	251 417	208 110	0	43 307	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 361 717	4 013 341	310 141	38 235	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 649 296	1 698	1 647 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 065 360	7 973 155	5 360 000	0	0	0	0	2 362 205	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 377 685	22 560 449	531 000	1 152 880	0	0	0	177 165	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	719 380	719 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 712 462	34 763 740	7 848 739	1 234 422	0	0	0	2 539 370	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 206 667	1 148 125	0	31 530	0	0	0	0	0	0	21 371	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	699 091	699 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 905 758	1 847 216	0	31 530	0	0	0	0	0	0	21 371	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 392 982	6 334 951	1 565 081	185 212	0	0	0	685 630	0	0	293 337	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	440 459	440 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 732 796	2 621 896	110 000	0	0	0	0	0	0	0	900	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 566 237	9 397 306	1 675 081	185 212	0	0	0	685 630	0	0	294 237	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	97 089 905	58 576 928	9 527 757	1 852 279	0	0	0	3 225 000	0	0	763 222	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	400 000	0	0	0	100 000	0	0	300 000	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 900 000	0	0	0	100 000	0	0	300 000	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	281 858	128 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 241 523	1 855 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 149 820	18 140 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 407 778	5 369 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	35 080 979	25 494 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	363 500	363 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek (K89)	213 500	213 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	363 500	363 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	374 279 458	245 617 230	25 757 625	15 472 438	339 000	0	0	6 701 388	195 666	3 093 084	4 309 261	1 505 254
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 544 000	0	0	0	0	9 544 000	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	176 749 010	0	0	0	0	0	176 749 010	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	186 293 010	0	0	0	0	9 544 000	176 749 010	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	186 293 010	0	0	0	0	9 544 000	176 749 010	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	560 572 468	245 617 230	25 757 625	15 472 438	339 000	9 544 000	176 749 010	6 701 388	195 666	3 093 084	4 309 261	1 505 254

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	43	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	081010 Sportügylek igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 120 165	0	5 485 211	0	4 428 054	14 604 867	690 525
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 120 165	0	5 485 211	0	4 428 054	14 604 867	690 525
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	612 900	0	1 925 720	0	383 890	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	660 374	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	612 900	0	1 925 720	660 374	383 890	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 733 065	0	7 410 931	660 374	4 811 944	14 604 867	690 525
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	511 103	0	1 373 604	268 838	942 677	2 877 708	171 364
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	511 103	0	1 373 604	0	942 677	2 877 708	171 364
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	148 217	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	120 621	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	118 105	0	0	0	366 011	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	118 105	0	0	0	366 011	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	7 370 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 000 000	7 400 892	951 969	0	3 603 330	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 000 000	7 400 892	951 969	0	10 973 330	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	081010 Sportügylek igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális étkeztetés
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	5 641	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	5 641	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	31 888	1 134 241	118 819	0	1 043 823	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	31 888	1 134 241	118 819	0	1 043 823	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	1 149 993	8 535 133	1 070 788	0	12 388 805	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	1 500 000	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	1 500 000	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 500 000	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	153 543	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	857 126	0	0	3 529 134	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	323 399	0	0	2 685 453	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	318 742	0	0	1 719 396	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	1 499 267	0	0	8 087 526	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 244 168	2 649 993	18 818 935	2 000 000	5 754 621	37 958 906	861 889
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	081010 Sportügyekek igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális étkeztetés
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 244 168	2 649 993	18 818 935	2 000 000	5 754 621	37 958 906	861 889
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	2	0	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 600 000	0	0	0	0	238 600 000	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	14 623 000	0	0	0	0	14 623 000	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	253 223 000	0	0	0	0	253 223 000	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	153 727 921	0	69 264 110	15 512 843	339 000	0	0	20 000 000	3 000 000	4 637 500	5 403 677	1 353 635
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	112 876 078	0	69 264 110	0	0	0	0	0	0	4 637 500	5 403 677	1 353 635
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38 512 843	0	0	15 512 843	0	0	0	20 000 000	3 000 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	339 000	0	0	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	406 950 921	0	69 264 110	15 512 843	339 000	253 223 000	0	20 000 000	3 000 000	4 637 500	5 403 677	1 353 635
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 499 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 499 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 499 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 248 121	4 289 721	1 958 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 653 329	5 296	1 648 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 213 060	1 178 361	34 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 459	1 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
219	Egyéb működési bevételek (=>220+221) (B411)	174 971	174 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	35 544	35 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	9 291 910	5 650 778	3 641 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 166 288	4 103 296	62 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+23 0) (B5)	4 166 288	4 103 296	62 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	454 158	454 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	454 158	454 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	454 158	454 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	422 362 544	10 208 232	72 968 234	15 512 843	339 000	253 223 000	0	20 000 000	3 000 000	4 637 500	5 403 677	1 353 635
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	227 016 612	0	0	0	0	0	227 016 612	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	227 016 612	0	0	0	0	0	227 016 612	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megalélegezések (B814)	9 544 000	0	0	0	0	9 544 000	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	176 749 010	0	0	0	0	0	176 749 010	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	413 309 622	0	0	0	0	9 544 000	403 765 622	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	413 309 622	0	0	0	0	9 544 000	403 765 622	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	835 672 166	10 208 232	72 968 234	15 512 843	339 000	262 767 000	403 765 622	20 000 000	3 000 000	4 637 500	5 403 677	1 353 635

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	107051 Szociális étkeztetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 892 156	2 000 000	1 325 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	30 892 156	0	1 325 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	2 000 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	30 892 156	2 000 000	1 325 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 499 267	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 499 267	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 499 267	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	32 391 423	2 000 000	1 325 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	32 391 423	2 000 000	1 325 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	422 362 544
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	374 279 458
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	48 083 086
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	413 309 622
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	186 293 010
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	227 016 612
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	275 099 698
15	C) Összes maradvány (=A+B)	275 099 698
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	275 099 698

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	17 752 188	2 084 512	0	0	447 027	750 380	0	287 152	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	9 600 003	1 276 692	0	0	149 009	227 600	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	18	62 566 384	7 443 930	0	976 900	2 781 858	3 809 451	293 152	2 727 534	0
20	II. besorolási osztály összesen	4	11 410 086	1 203 008	0	38 650	555 059	928 483	120 301	484 800	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	26	101 328 661	12 008 142	0	1 015 550	3 932 953	5 715 914	413 453	3 499 486	0
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	23 591 597
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17 960 011
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	41 551 608
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	43	101 328 661	12 008 142	0	1 015 550	3 932 953	5 715 914	413 453	3 499 486	41 551 608
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	3	7	10	10
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	3	7	10	18
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	8	10	10
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	4	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	3	19	22	25
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	0	6	26	32	43
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	3	19	22	26
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	19	22	25
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	7	7	0	3	7	10	17
57	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	7	10	10

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
26	3. melléklet 1.7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	14 623 000	1 600 241	13 022 759	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	14 623 000	1 600 241	13 022 759	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	14 623 000	1 600 241	13 022 759	0

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
08	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	9 509 860	9 509 860	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 10)	9 509 860	9 509 860	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)	9 509 860	9 509 860	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	9 509 860	9 509 860	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	1.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00	238 600 000	0	0	238 600 000	0	363 169 357	238 600 000	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	238 600 000	0	0	238 600 000	0	363 169 357	238 600 000	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	898 263 562	82 362 957	51 116 710	133 479 667	27 702 949	58 576 928	6 334 951	0	0	0	0	25 494 186
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	238 461 205	8 864 082	4 788 000	13 652 082	2 577 786	9 527 757	1 565 081	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	88 933 834	3 188 250	8 117 372	11 305 622	2 314 537	1 852 279	185 212	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 995 000	0	200 000	200 000	39 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	759 669 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	63 747 860	2 658 066	0	2 658 066	518 322	3 225 000	685 630	0	300 000	0	300 000	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	6 750 736	163 738	0	163 738	31 928	0	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	21 163 921	1 462 934	1 146 735	2 609 669	483 415	0	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	26 531 999	1 072 996	1 430 529	2 503 525	1 042 514	763 222	293 337	0	0	0	0	0
137	047410 Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	8 492 554	812 314	457 208	1 269 522	235 732	0	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	12 465 569	2 120 165	612 900	2 733 065	511 103	0	0	0	0	0	0	0
240	081010 Sportügylek igazgatása	9 481 867	0	0	0	0	1 149 993	31 888	0	0	1 500 000	1 500 000	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	129 784 823	5 485 211	1 925 720	7 410 931	1 373 604	8 535 133	1 134 241	0	0	0	0	1 499 267
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	10 779 193	0	660 374	660 374	268 838	1 070 788	118 819	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	22 075 807	4 428 054	383 890	4 811 944	942 677	0	0	0	0	0	0	0
404	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	129 525 408	14 604 867	0	14 604 867	2 877 708	12 388 805	1 043 823	0	0	0	0	8 087 526
414	107051 Szociális étkeztetés	5 926 192	690 525	0	690 525	171 364	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	2 434 048 530	127 914 159	70 839 438	198 753 597	41 091 477	97 089 905	11 392 982	0	400 000	1 500 000	1 900 000	35 080 979
435	Összesen:	2 434 048 530	127 914 159	70 839 438	198 753 597	41 091 477	97 089 905	11 392 982	0	400 000	1 500 000	1 900 000	35 080 979

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	363 500	245 617 230	0	0	0	0	0	1 178 361
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	25 757 625	0	69 264 110	0	0	0	34 699
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	15 472 438	0	15 512 843	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	339 000	0	339 000	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	253 223 000	253 223 000	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	6 701 388	0	20 000 000	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	195 666	0	3 000 000	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	3 093 084	0	4 637 500	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	4 309 261	0	5 403 677	0	0	0	0
137	047410 Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	1 505 254	0	1 353 635	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	3 244 168	0	0	0	0	0	0
240	081010 Sportügyek igazgatása	0	0	0	0	0	2 649 993	0	0	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	18 818 935	0	30 892 156	1 499 267	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	5 754 621	0	0	0	0	0	0
404	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	37 958 906	0	0	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	861 889	0	1 325 000	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	0	0	0	0	363 500	374 279 458	253 223 000	406 950 921	1 499 267	0	0	1 213 060

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
435	Összesen:	0	0	0	0	363 500	374 279 458	253 223 000	406 950 921	1 499 267	0	0	1 213 060

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 459	970	5 650 778	4 103 296	0	454 158	10 208 232	245 617 230	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	3 641 132	62 992	0	0	72 968 234	25 757 625	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	15 512 843	15 472 438	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	339 000	339 000	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	253 223 000	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	20 000 000	6 701 388	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	3 000 000	195 666	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	4 637 500	3 093 084	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	5 403 677	4 309 261	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	1 353 635	1 505 254	0	0
183	072111 Házi orvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	3 244 168	0	0
240	081010 Sportügylek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	2 649 993	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	0	32 391 423	18 818 935	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	5 754 621	0	0
404	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	37 958 906	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	1 325 000	861 889	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	1 459	970	9 291 910	4 166 288	0	454 158	422 362 544	374 279 458	0	0
435	Összesen:	1 459	970	9 291 910	4 166 288	0	454 158	422 362 544	374 279 458	0	0

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciók elszámolt kiadások összesen	0	245 617 230	0	0	0	0	0	245 617 230
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	245 617 230	0	0	0	0	0	245 617 230

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	351 933	0	190 024
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	351 933	0	190 024
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 153 632	0	67 329 721
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 668 943	0	27 712 486
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	86 822 575	0	95 042 207
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	87 174 508	0	95 232 231
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 251 010	0	3 175 466
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 251 010	0	3 175 466
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 251 010	0	3 175 466
47	C/II/1 Forintpénztár	253 525	0	367 035
48	C/II/2 Valutapénztár	269 066	0	484 176
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	522 591	0	851 211
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 125 909	0	9 437 573
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	244 975 295	0	285 639 338
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	254 101 204	0	295 076 911
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	254 623 795	0	295 928 122
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 020 000	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 590 551	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	429 449	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	362 961	0	129 153
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	362 961	0	129 153
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 382 961	0	129 153
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 635	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 635	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 635	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	83 333	0	200 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 333	0	200 000
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	90 000	0	90 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	173 333	0	290 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 569 929	0	419 153
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	18 662
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	18 662
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-775 152
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-775 152
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-756 490
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	346 619 242	0	393 998 482
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 412 436	0	205 412 436

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375 137	0	94 375 137
180	G/IV Felhalmozott eredmény	79 638 340	0	7 425 942
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-72 212 398	0	39 656 380
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	307 213 515	0	346 869 895
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	50 000
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 113 254	0	315 106
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/I/8a+H/I/8b)	150 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 263 254	0	365 106
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	431 449	0	100 962
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	9 544 000	0	9 544 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 544 000	0	9 544 000
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 975 449	0	9 644 962
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 802 432	0	20 142 250
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 802 432	0	20 142 250
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 041 135	0	30 152 318
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 364 592	0	16 563 824
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	412 445
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 364 592	0	16 976 269
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	346 619 242	0	393 998 482

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 690 497	0	6 299 084
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	10 760	0	4 034 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 701 257	0	10 333 084
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	434 049 414	0	429 972 010
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 255 214	0	153 735 162
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 245	0	1 719 617
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 088 086	0	299 106
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	451 414 959	0	585 725 895
13	10 Anyagköltség	5 960 370	0	7 811 263
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 731 146	0	74 317 324
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	136 180	0	1 639 396
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	88 827 696	0	83 767 983
18	14 Bérköltség	109 303 889	0	122 036 345
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 609 974	0	89 325 009
20	16 Bérjárulékok	40 266 284	0	43 732 952
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	217 180 147	0	255 094 306
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 893 274	0	16 046 623
23	VII Egyéb ráfordítások	220 438 775	0	201 492 747
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	-73 223 676	0	39 657 320
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 000 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	12 146	0	970
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 012 146	0	970
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	868	0	1 910
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	868	0	1 910
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	868	0	1 910
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 011 278	0	-940
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-72 212 398	0	39 656 380

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 009 990	88 561 654	118 214 765	0	0	0	216 786 409
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	281 858	0	0	0	0	0	281 858
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	27 391 343	0	0	0	27 391 343
05	Tértésmentes átvétel	0	0	4 812 445	0	0	0	4 812 445
08	Összes növekedés (=02+...+07)	281 858	0	32 203 788	0	0	0	32 485 646
09	Értékesítés	0	0	12 277 358	0	0	0	12 277 358
11	Tértésmentes átadás	0	0	5 321 188	0	0	0	5 321 188
13	Egyéb csökkenés	0	0	298 427	0	0	0	298 427
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	17 896 973	0	0	0	17 896 973
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 291 848	88 561 654	132 521 580	0	0	0	231 375 082
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 658 057	20 408 022	99 545 822	0	0	0	129 611 901
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	443 767	823 911	21 322 522	0	0	0	22 590 200
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	16 059 250	0	0	0	16 059 250
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 101 824	21 231 933	104 809 094	0	0	0	136 142 851
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	3 060 112	0	0	0	3 060 112
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	3 060 112	0	0	0	3 060 112
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 101 824	21 231 933	104 809 094	0	0	0	136 142 851
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	190 024	67 329 721	27 712 486	0	0	0	95 232 231
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 485 949	0	62 199 953	0	0	0	69 685 902

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	83 333	0	0	0	200 000	0
04	Készletek	2 251 010	0	0	0	3 175 466	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 125 909	0	0	0	9 437 573	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 616 946	220 350	0	0	349 503	220 350
11	Összesen (=01+...+10)	14 077 198	220 350	0	0	13 162 542	220 350

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	837 266
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 098 658
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 369 954
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 000 000
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	175 502
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 209 084
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 171 098
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 067 000
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	187 263
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 843 159
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	931 527
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 849 388
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	400 512
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 586 728
33	- bruttó értéke	4 400 000
34	- halmozott értékcsökkenése	4 400 000
36	- bruttó értéke	4 400 000
37	- halmozott értékcsökkenése	4 400 000
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	200 270 089
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	200 270 089