

5. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.16.) önkormányzati rendelethez  
**K I M U T A T Á S**  
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*Forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve         | Támogatás célja       | Tervezett ( Ft) | Tényleges ( Ft) |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1.               | Egyház támogatás                  | Működés               | 15 000          | 15 000          |
| 2.               | Egyház támogatás                  | Tető felújítás        | 300 000         | 300 000         |
| 3.               | Mozgáskorlátozottak Egyesülete    | Kirándulás támogatása | 20 000          | 20 000          |
| 4.               | Bánokszentgyörgyi Sport Egyesület | Működés               | 10 000          | 10 000          |
| 5.               |                                   |                       |                 |                 |
| 6.               |                                   |                       |                 |                 |
| 7.               |                                   |                       |                 |                 |
| 8.               |                                   |                       |                 |                 |
| 9.               |                                   |                       |                 |                 |
| 10.              |                                   |                       |                 |                 |
| 11.              |                                   |                       |                 |                 |
| 12.              |                                   |                       |                 |                 |
| 13.              |                                   |                       |                 |                 |
| 14.              |                                   |                       |                 |                 |
| 15.              |                                   |                       |                 |                 |
| 16.              |                                   |                       |                 |                 |
| 17.              |                                   |                       |                 |                 |
| 18.              |                                   |                       |                 |                 |
| 19.              |                                   |                       |                 |                 |
| 20.              |                                   |                       |                 |                 |
| 21.              |                                   |                       |                 |                 |
| 22.              |                                   |                       |                 |                 |
| 23.              |                                   |                       |                 |                 |
| 24.              |                                   |                       |                 |                 |
| 25.              |                                   |                       |                 |                 |
| 26.              |                                   |                       |                 |                 |
| 27.              |                                   |                       |                 |                 |
| 28.              |                                   |                       |                 |                 |
| 29.              |                                   |                       |                 |                 |
| 30.              |                                   |                       |                 |                 |
| 31.              |                                   |                       |                 |                 |
| 32.              |                                   |                       |                 |                 |
| 33.              |                                   |                       |                 |                 |
| <b>Összesen:</b> |                                   |                       | 345 000         | 345 000         |



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2016.**

Adatok: Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |             |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E           |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                        | 01.     | 10 120 691      |                |             |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>                                                         | 02.     | 332 837 408     | 250 107 540    | 250 107 540 |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 03.     | 292 751 542     | 233 777 841    | 233 777 841 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     | 105 528 741     | 87 724 485     | 87 724 485  |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |             |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     | 170 497 801     | 129 696 322    | 129 696 322 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     | 16 725 000      | 16 357 034     | 16 357 034  |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     | 37 955 386      | 14 199 219     | 14 199 219  |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 |                |             |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |             |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     |                 |                |             |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     | 37 955 386      | 14 199 219     | 14 199 219  |
| <b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>                                                              | 13.     |                 |                |             |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                | 14.     |                 |                |             |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |             |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                     | 16.     |                 |                |             |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                          | 17.     |                 |                |             |
| <b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>                                                    | 18.     | 2 130 480       | 2 130 480      | 2 130 480   |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                      | 19.     | 690 480         | 690 480        | 690 480     |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |             |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                           | 21.     | 1 440 000       | 1 440 000      | 1 440 000   |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                | 22.     |                 |                |             |
| <b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>                                          | 23.     |                 |                |             |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése                                            | 24.     |                 |                |             |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése             | 25.     |                 |                |             |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése                                 | 26.     |                 |                |             |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése                                                      | 27.     |                 |                |             |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>                                                | 28.     | 7 790 000       | 7 790 000      | 7 790 000   |
| <b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>                                                         | 29.     | 4 240 000       | 4 240 000      | 4 240 000   |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 30.     |                 |                |             |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |             |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 32.     |                 |                |             |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 33.     | 4 240 000       | 4 240 000      | 4 240 000   |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>                              | 34.     | 3 550 000       | 3 550 000      | 3 550 000   |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |                 |                |             |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |                 |                |             |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |                 |                |             |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                          | 38.     | 3 550 000       | 3 550 000      | 3 550 000   |

Adatok: Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------------|
|                                                                                                                      |         | állományi érték |                |             |
| A                                                                                                                    | B       | C               | D              | E           |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)                                                     | 39.     |                 |                |             |
| 3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                 | 40.     |                 |                |             |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 41.     |                 |                |             |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                     | 42.     |                 |                |             |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                          | 43.     |                 |                |             |
| IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök                                                                    | 44.     |                 |                |             |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)                                                       | 45.     | 350 748 099     | 257 897 540    | 257 897 540 |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.     |                 |                |             |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.     |                 |                |             |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)                                                                    | 48.     |                 |                |             |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                              | 49.     | 25 199 202      | 25 199 202     | 25 199 202  |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                 | 50.     | 218 300         | 218 300        | 218 300     |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.     | 41 606 138      | 41 606 138     | 41 606 138  |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                    | 52.     |                 |                |             |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)                                                                                        | 53.     | 67 023 640      | 67 023 640     | 67 023 640  |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.     | 1 673 338       | 1 673 338      | 1 673 338   |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.     | 308 200         | 308 200        | 308 200     |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.     |                 |                |             |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)                                                                                            | 57.     | 1 981 538       | 1 981 538      | 1 981 538   |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58.     |                 |                |             |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     |                 |                |             |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)                                                                   | 60.     |                 |                |             |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                       | 61.     |                 |                |             |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)                                                                                | 62.     | 419 753 277     | 326 902 718    | 326 902 718 |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2016. év**

Adatok: Forintban!

| FORRÁSOK                                                 | Sorszám | állományi érték |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| A                                                        | B       | C               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 01.     | 282 993 089     |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | 02.     |                 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 03.     | 32 998 919      |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | 04.     | -55 142 319     |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                | 05.     |                 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.     | 15 948 573      |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)                                | 07.     | 276 798 262     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.     |                 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.     | 2 613 715       |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.     | 377 286         |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)                            | 11.     | 2 991 001       |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  | 12.     |                 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         | 13.     | 47 113 455      |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)                          | 14.     | 326 902 718     |



**A Bánokszenyörgy Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben**

7. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.16.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám          | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.               | Nem releváns!                    |                            |                             |                                                                 |
| 2.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 3.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 4.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 5.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 6.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 7.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 8.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 9.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 10.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 11.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 12.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 13.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 14.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 15.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 16.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 17.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                                  |                            |                             |                                                                 |





**Előterjesztő:** Baumgartner László  
polgármester

**Készítette:** Szunyogh István  
jegyző

**Bánokszentgyörgy önkormányzat 7/2017. (V.16.)  
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt, Bánokszentgyörgy, 2017. május 3.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Bánokszentgyörgy Önkormányzata 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

### **I.** **BEVEZETŐ**

Bánokszentgyörgy Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 23-án fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Bánokszentgyörgy lakosainak száma 2016. január 1-jén 631 fő volt.

A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2016. december 20-án) 22 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 7 fő. Járadék típusú ellátásban 1 fő, segély típusú ellátásban 4 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban és munkanélküliek rendszeres szociális segélyében pedig 9 fő részesült.

Az önkormányzat 2016-ben beruházásra összességében 14.811.749 Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2015-ben, mivel 2015. évben lett beszerezve 1 db Mercedes típusú személygépkocsi. 2016. évben következő beruházásokat valósítottuk meg: 1.470.025 Ft-ért csináltattunk még bútort a Közös Hivatalba. A mezőgazdasági start munkaprogramban beszerzésre került 367.030 Ft értékű fóliasátor, 2 db kapálógép 299.720 Ft-ért, 1 db motoros permetező 50.038 Ft-ért, 1 db fagyasztó láda 90.005 Ft-ért. A közút startmunkába vásároltunk 1 db lap vibrátort 176.000 Ft-ért és 1 db bozótvagót tartozékokkal együtt 388.142 Ft-ért. A közművelődési érdekeltség-növelő pályázat támogatásából vásároltunk rendezvény sátrat 1.523.830 Ft-ért, és mobilszínpadot 1.188.593 Ft-ért. A Közös Hivatalba és a gyermekjóléti szolgálathoz 1-1 db mobil telefon került beszerzésre összesen 141.550 Ft értékben. A gyermekjóléti szolgálat kapott még 1 db notebook-t 401.701 Ft-ért és 1 db rádiót 59.999 Ft-ért. A hivatalba még beszerzésre került 1 db számítógép 283.975 Ft-ért, 1 db televízió 216.196 Ft-ért. A Gondozási Központba elromlott az mosógép és helyette vásároltunk 1 db-ot 75.000 Ft összegben.

2016. évben felújításra 6.272.295 Ft-ot fordítottunk. Felújításra került a község ravatalozója 4.443.495 Ft összegben. 2016. évben pályázatot nyújtottunk be a kultúrház és a fogorvosi rendelő felújítására. A kultúrház felújítás építési engedélyeztetési tervdokumentációja 1.041.400 Ft-ba, a fogorvos rendelő korszerűsítés pályázati dokumentációja pedig 787.400 Ft-ba került.

Lakásvásárlásra 1 fő részére 200.000 Ft visszatérítendő kamatmentes kölcsönt nyújtottunk.

Az Önkormányzat 2016. évben segélyekre 4.134.344 Ft-ot költöttünk. A segélyekhez az önkormányzat nem kap állami támogatást, mivel nagyon magas az 1 főre jutó iparüzési adó erőképeség, ezért minden segélyt a saját bevételeink terhére kell kifizetnünk.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését működési forráshiány nélkül fogadta el.

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

## **II.**

### **Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások**

#### ***Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása***

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2016. január 1-jén 50.381.268 Ft volt. Bevételeként 191.717.252 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 147.109.431 Ft kifizetését követően a 2016. december 31-i záró pénzkészlet 67.023.640 Ft. Ebből az Önkormányzat 2016. évben tovább növelte a kamatbevételel a lekötött betét összegét 199.202 Ft-tal, így az önkormányzatnak összesen 25.199.202 Ft-ot lekötött betétje volt 2016. december 31-én.

#### ***Többéves kihatással járó döntések***

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége az önkormányzatnak nem volt.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2015. december 31-én 0 E Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2015. évre a megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki. Áthúzódó beruházása az önkormányzatnak nem volt

Az önkormányzatnak 2016. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

#### ***Vagyoni helyzet alakulása***

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2016. december 31-én 326.902.718 Ft, mely 4,1 %-kal (12.873.843 Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya nem változott 2015. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 250.107.540 Ft, 0,36%-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke nem érte el a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott (4.240.000 Ft maradt)

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetései nem voltak.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 3550.000 Ft, mely azaz előző évhez képest nem változott.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutattuk.

***Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása***

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2016-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2016-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Bánokszentgyörgy, 2017. május 3.

Baumgartner László  
polgármester

**BÁNOKSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

**2016.**

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

# 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #  | Megnevezés                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évről esedékes | Költségvetési évről esedékes | Költségvetési évről esedékes | Költségvetési évről esedékes | Költségvetési évről esedékes | Teljesítés |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
|    |                                                                                                   | 4                   | 5                      | 6                            | 7                            | 8                            | 9                            | 10                           |            |
| 2  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 25 964 539          | 25 795 867             | 0                            | 25 795 867                   | 25 690 377                   | 0                            | 25 795 867                   |            |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                         | 0                   | 38 700                 | 0                            | 38 700                       | 0                            | 0                            | 38 700                       |            |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 440 000             | 482 000                | 0                            | 482 000                      | 0                            | 0                            | 482 000                      |            |
| 09 | Közeledési költségvetés (K1109)                                                                   | 65 000              | 69 382                 | 0                            | 69 382                       | 0                            | 0                            | 69 382                       |            |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110)                                                                      | 58 000              | 45 000                 | 0                            | 45 000                       | 0                            | 0                            | 45 000                       |            |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 0                   | 383 579                | 0                            | 383 579                      | 0                            | 0                            | 383 579                      |            |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (+13) (K111)                                         | 26 527 539          | 26 814 528             | 0                            | 26 814 528                   | 25 690 377                   | 0                            | 26 814 528                   |            |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121)                                                         | 2 784 120           | 2 858 149              | 0                            | 2 858 149                    | 0                            | 0                            | 2 858 149                    |            |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 0                   | 33 861                 | 0                            | 33 861                       | 0                            | 0                            | 33 861                       |            |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 2 784 120           | 2 892 010              | 0                            | 2 892 010                    | 0                            | 0                            | 2 892 010                    |            |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 29 311 659          | 29 706 538             | 0                            | 29 706 538                   | 25 690 377                   | 0                            | 29 706 538                   |            |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                    | 5 625 451           | 5 633 070              | 0                            | 5 633 070                    | 5 651 883                    | 0                            | 5 633 070                    |            |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |            |
| 25 | eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |            |
| 26 | eből: tőkepiaci hozzájárulás (K2)                                                                 | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |            |
| 28 | eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás- és munkaadókat terhelő járulékok (K2)                | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |            |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 175 000             | 101 863                | 0                            | 101 863                      | 0                            | 0                            | 101 863                      |            |
| 30 | Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 6 091 764           | 4 772 148              | 0                            | 4 772 148                    | 0                            | 0                            | 4 772 148                    |            |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                | 6 266 764           | 4 874 011              | 0                            | 4 874 011                    | 0                            | 0                            | 4 874 011                    |            |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 390 000             | 171 733                | 0                            | 171 733                      | 0                            | 0                            | 171 733                      |            |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 210 000             | 145 750                | 0                            | 145 750                      | 0                            | 0                            | 145 750                      |            |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                       | 600 000             | 317 483                | 0                            | 317 483                      | 0                            | 0                            | 317 483                      |            |
| 36 | Közzetértési díjak (K331)                                                                         | 2 130 626           | 1 636 573              | 0                            | 1 636 573                    | 4 909 719                    | 0                            | 1 636 573                    |            |
| 37 | Vásárolt előfizetés (K332)                                                                        | 6 917 000           | 5 928 804              | 0                            | 5 928 804                    | 0                            | 0                            | 5 928 804                    |            |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)                                                              | 100 000             | 103 529                | 0                            | 103 529                      | 0                            | 0                            | 103 529                      |            |
| 40 | Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)                                                 | 550 000             | 872 071                | 0                            | 872 071                      | 0                            | 0                            | 872 071                      |            |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)                                                           | 0                   | 24 041                 | 0                            | 24 041                       | 0                            | 0                            | 24 041                       |            |
| 42 | eből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |            |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 196 000             | 6 000                  | 0                            | 6 000                        | 0                            | 0                            | 6 000                        |            |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                       | 6 230 716           | 5 094 861              | 0                            | 5 094 861                    | 0                            | 0                            | 5 094 861                    |            |
| 45 | eből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |            |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=46+47+48+49+50+51+52+53) (K33)                                           | 16 124 342          | 13 665 879             | 0                            | 13 665 879                   | 4 909 719                    | 0                            | 13 665 879                   |            |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                      | 290 000             | 237 709                | 0                            | 237 709                      | 0                            | 0                            | 237 709                      |            |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                        | 290 000             | 237 709                | 0                            | 237 709                      | 0                            | 0                            | 237 709                      |            |



# 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #   | Megnevezés                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Teljesítés |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                                                                                         | 4                   | 5                      | 6                                                                               | 7                                                                                        | 8                                                                               | 9                                                                                        | 10         |
| 2   | 3                                                                                                                       |                     |                        |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                          |            |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                     | 6 274 808           | 4 164 758              | 0                                                                               | 4 164 758                                                                                | 1 325 624                                                                       | 0                                                                                        | 4 164 758  |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                            | 34 000              | 145 269                | 0                                                                               | 145 269                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 145 269    |
| 60  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                                                  | 6 328 808           | 4 310 027              | 0                                                                               | 4 310 027                                                                                | 1 325 624                                                                       | 0                                                                                        | 4 310 027  |
| 61  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                                                                  | 29 609 914          | 23 405 109             | 0                                                                               | 23 405 109                                                                               | 6 235 343                                                                       | 0                                                                                        | 23 405 109 |
| 63  | Család támogatások (=64+...+73) (K42)                                                                                   | 0                   | 609 000                | 0                                                                               | 609 000                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 609 000    |
| 73  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 609 000    |
| 93  | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)                                                                    | 3 150 000           | 2 189 998              | 0                                                                               | 2 189 998                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 2 189 998  |
| 96  | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szotv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)                                         | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 2 189 998  |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)                                                                     | 1 422 300           | 1 335 346              | 0                                                                               | 1 335 346                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 1 335 346  |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szotv. 45. §] (K48)                                                                        | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 1 177 795  |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 157 551    |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)                                                         | 4 572 300           | 4 134 344              | 0                                                                               | 4 134 344                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 4 134 344  |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                               | 0                   | 431 533                | 0                                                                               | 431 533                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 431 533    |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)                                                                          | 0                   | 431 533                | 0                                                                               | 431 533                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 431 533    |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)                                         | 6 261 353           | 6 117 504              | 0                                                                               | 6 117 504                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 6 117 504  |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 350 000    |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)                                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 153 304    |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 5 614 200  |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)                                          | 844 800             | 345 000                | 0                                                                               | 345 000                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 345 000    |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512)                                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 315 000    |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 30 000     |
| 190 | Tartalékok (K513)                                                                                                       | 44 878 097          | 59 520 929             | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0          |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)                                | 51 984 250          | 66 414 966             | 0                                                                               | 6 894 037                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 6 894 037  |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                      | 0                   | 316 300                | 0                                                                               | 316 300                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 316 300    |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                      | 5 038 532           | 4 933 556              | 0                                                                               | 4 933 556                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 4 933 556  |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                    | 1 360 403           | 1 413 143              | 0                                                                               | 1 413 143                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 1 413 143  |

| 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 évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                               | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                | 10                                                                                        |            |
| 200                                | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                                                         | 6 398 935           | 6 662 999              | 0                                                                                | 6 662 999                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 6 662 999                                                                                 | 6 662 999  |
| 201                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                     |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                           |            |
| 204                                | Felújítási célú előzetesen felszámított áttárolás forgalmi adó (K74)                                            | 10 000 000          | 12 812 831             | 0                                                                                | 4 938 815                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 4 938 815                                                                                 | 4 938 815  |
| 205                                | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                                                                 | 2 700 000           | 4 033 480              | 0                                                                                | 1 333 480                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 1 333 480                                                                                 | 1 333 480  |
| 242                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86) | 12 700 000          | 16 846 311             | 0                                                                                | 6 272 295                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 6 272 295                                                                                 | 6 272 295  |
| 246                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)                                    | 0                   | 200 000                | 0                                                                                | 200 000                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 200 000                                                                                   | 200 000    |
| 267                                | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121-191-200+205+267) (K1-K8)                                                  | 140 202 509         | 153 003 337            | 0                                                                                | 82 908 392                                                                                | 37 577 603                                                                       | 0                                                                                | 82 908 392                                                                                | 82 908 392 |



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

| #   | Megnevezés                                                                                                                                                     | 4                   | 5                      | 6                                         | 7                                         | 8           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évtől kezdődően | Követelés - Költségvetési évtől kezdődően | Teljesítés  |
| 2   |                                                                                                                                                                |                     |                        |                                           |                                           |             |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                                                                   | 36 943 844          | 36 943 844             | 36 943 844                                | 0                                         | 36 943 844  |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)                                                                                      | 17 166 333          | 17 634 300             | 17 634 300                                | 0                                         | 17 634 300  |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B13)                                                             | 13 034 781          | 13 015 332             | 13 015 332                                | 0                                         | 13 015 332  |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                                                            | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000                                 | 0                                         | 1 200 000   |
| 05  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                                                                       | 1 652 502           | 2 131 822              | 2 131 822                                 | 0                                         | 2 131 822   |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                                                                         | 69 997 460          | 70 925 298             | 70 925 298                                | 0                                         | 70 925 298  |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                                                         | 30 047 778          | 31 143 568             | 31 143 568                                | 0                                         | 31 143 568  |
| 34  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                         | 0                                         | 0           |
| 37  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                         | 0                                         | 0           |
| 38  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                         | 0                                         | 0           |
| 39  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0                                         | 0                                         | 0           |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                                                                    | 100 045 238         | 102 068 866            | 102 068 866                               | 0                                         | 102 068 866 |
| 44  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                                                              | 0                   | 10 000 000             | 10 000 000                                | 0                                         | 10 000 000  |
| 46  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)                                           | 1 500 000           | 1 500 000              | 1 500 000                                 | 0                                         | 1 500 000   |
| 53  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0                                         | 0                                         | 0           |
| 79  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                                                                                 | 1 500 000           | 11 500 000             | 11 500 000                                | 0                                         | 11 500 000  |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)                                                                                                                       | 850 000             | 2 573 067              | 2 573 067                                 | 0                                         | 2 573 067   |
| 110 | ebből: építványadók (B34)                                                                                                                                      | 0                   | 0                      | 0                                         | 0                                         | 0           |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                         | 0                                         | 0           |
| 117 | Erőforrási és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)                                                                                                              | 37 500 000          | 38 181 164             | 38 181 164                                | 0                                         | 38 181 164  |
| 124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)                                                                | 0                   | 0                      | 0                                         | 0                                         | 0           |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)                                                                                                                             | 1 050 000           | 1 242 028              | 1 242 028                                 | 0                                         | 1 242 028   |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                         | 0                                         | 0           |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)                                                                                                   | 38 550 000          | 39 423 192             | 39 423 192                                | 0                                         | 39 423 192  |
| 169 | Egyéb közhalalmi bevételek (=170+...+184) (B36)                                                                                                                | 300 000             | 405 887                | 405 887                                   | 0                                         | 405 887     |
| 180 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közgazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0                   | 0                      | 0                                         | 0                                         | 0           |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)                                                                                                             | 39 700 000          | 42 402 146             | 42 402 146                                | 0                                         | 42 402 146  |
| 186 | Készletértékesítési ellenértéke (B401)                                                                                                                         | 0                   | 137 055                | 137 055                                   | 0                                         | 137 055     |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)                                                                                                                   | 115 000             | 903 050                | 903 050                                   | 0                                         | 903 050     |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)                                                                                                                    | 1 162 640           | 0                      | 0                                         | 0                                         | 0           |
| 199 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                          | 1 068 305           | 790 565                | 790 565                                   | 0                                         | 790 565     |
| 202 | Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (=203+204) (B4081)                                                                                          | 200 000             | 0                      | 0                                         | 0                                         | 0           |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B4082)                                                                                        | 0                   | 199 202                | 199 202                                   | 0                                         | 199 202     |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                                                        |                          |                             |                                               |                                                       |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| #                                                                                 | Megnevezés<br>3                                                                                                        | Eredeti előirányzat<br>4 | Módosított előirányzat<br>5 | Követelés - Költségvetési évben esedékes<br>6 | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes<br>7 | Teljesítés<br>8 |             |
| 208                                                                               | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (-202-205)<br>(B408)                                                   | 200 000                  | 199 202                     | 199 202                                       | 0                                                     | 199 202         | 199 202     |
| 217                                                                               | Biztosítási által fizetett kártérítés (B410)                                                                           | 0                        | 40 794                      | 40 794                                        | 0                                                     | 40 794          | 40 794      |
| 221                                                                               | Működési bevételek<br>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                                              | 2 545 945                | 2 070 666                   | 2 070 666                                     | 0                                                     | 2 070 666       | 2 070 666   |
| 224                                                                               | Ingatlanok értéktétele (-225) (B52)                                                                                    | 200 000                  | 1 222 600                   | 1 222 600                                     | 0                                                     | 1 222 600       | 1 222 600   |
| 225                                                                               | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)                                                                                | 0                        | 0                           | 0                                             | 0                                                     | 0               | 567 800     |
| 230                                                                               | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)                                                                     | 200 000                  | 1 222 600                   | 1 222 600                                     | 0                                                     | 1 222 600       | 1 222 600   |
| 234                                                                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-235+...+243) (B64)     | 0                        | 124 000                     | 150 000                                       | 30 000                                                | 124 000         | 124 000     |
| 238                                                                               | ebből: hazartások (B64)                                                                                                | 0                        | 0                           | 0                                             | 0                                                     | 0               | 124 000     |
| 244                                                                               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-244+...+255) (B65)                                                           | 0                        | 444 595                     | 444 595                                       | 0                                                     | 444 595         | 444 595     |
| 248                                                                               | ebből: hazartások (B65)                                                                                                | 0                        | 0                           | 0                                             | 0                                                     | 0               | 444 595     |
| 256                                                                               | Működési célú átvett pénzeszközök<br>(=231+...+234+244) (B6)                                                           | 0                        | 568 595                     | 594 595                                       | 30 000                                                | 568 595         | 568 595     |
| 260                                                                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-261+...+269) (B74) | 170 000                  | 136 500                     | 892 220                                       | 278 200                                               | 136 500         | 136 500     |
| 264                                                                               | ebből: hazartások (B74)                                                                                                | 0                        | 0                           | 0                                             | 0                                                     | 0               | 136 500     |
| 282                                                                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br>(=257+...+260+270) (B7)                                                       | 170 000                  | 136 500                     | 892 220                                       | 278 200                                               | 136 500         | 136 500     |
| 283                                                                               | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                                                        | 144 161 183              | 159 969 373                 | 160 751 093                                   | 308 200                                               | 159 077 755     | 159 077 755 |

### 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 évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2  | 3                                                             | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                         | 10         |
| 21 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 2 444 963           | 2 444 963              | 0                                                                                | 2 444 963                                                                                 | 0                                                                                | 2 605 735                                                                                 | 2 444 963  |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)     | 56 540 711          | 59 656 867             | 0                                                                                | 59 656 867                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 59 656 867 |
| 23 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)        | 0                   | 199 202                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                         | 199 202    |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+19+...+25+28) (K91)      | 58 985 674          | 62 301 032             | 0                                                                                | 62 101 830                                                                                | 0                                                                                | 2 605 735                                                                                 | 62 301 032 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (-29+37+38+39) (K9)                   | 58 985 674          | 62 301 032             | 0                                                                                | 62 101 830                                                                                | 0                                                                                | 2 605 735                                                                                 | 62 301 032 |

| 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)   | 30 027 000          | 27 729 261             | 27 729 261                               | 0                                                | 27 729 261 | 27 729 261 |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)                      | 30 027 000          | 27 729 261             | 27 729 261                               | 0                                                | 27 729 261 | 27 729 261 |
| 15                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                   | 2 605 735              | 2 605 735                                | 0                                                | 2 605 735  | 2 605 735  |
| 18                                | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                    | 25 000 000          | 25 000 000             | 0                                        | 0                                                | 0          | 0          |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81) | 55 027 000          | 55 334 996             | 30 334 996                               | 0                                                | 30 334 996 | 30 334 996 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)                 | 55 027 000          | 55 334 996             | 30 334 996                               | 0                                                | 30 334 996 | 30 334 996 |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |        |             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg |             |
| I                         | 2                                                              | 3      |             |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        |        | 159 077 755 |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         |        | 82 908 392  |
| 03                        | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)            |        | 76 169 363  |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       |        | 30 334 996  |
| 05                        | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                        |        | 62 301 032  |
| 06                        | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)          |        | -31 966 036 |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=+II)                           |        | 44 203 327  |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     |        | 44 203 327  |
| 16                        | D) Alaptevékenység kotelezettségvállalással terhelt maradványa |        | 10 746 760  |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    |        | 33 456 567  |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                               |               |                   |                |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |  |
| 1             | 2                                                                                                                                                             | 3             | 4                 | 5              |  |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                        | 236 750 865   | 0                 | 233 777 841    |  |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                           | 13 702 597    | 0                 | 13 910 882     |  |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                               | 0             | 0                 | 2 130 480      |  |
| 10            | A/II Törvényeszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                     | 250 453 462   | 0                 | 249 819 203    |  |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                          | 4 240 000     | 0                 | 4 240 000      |  |
| 16            | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                                                                                   | 4 240 000     | 0                 | 4 240 000      |  |
| 21            | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                                                                                                | 4 240 000     | 0                 | 4 240 000      |  |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III/A/IV)                                                                                  | 254 693 462   | 0                 | 254 059 203    |  |
| 36            | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)                                                                         | 3 550 000     | 0                 | 3 550 000      |  |
| 42            | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)                                                                                                                            | 3 550 000     | 0                 | 3 550 000      |  |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)                                                                                                      | 3 550 000     | 0                 | 3 550 000      |  |
| 44            | C/II Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek                                                                                                           | 25 000 000    | 0                 | 25 199 202     |  |
| 46            | C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)                                                                                                                | 25 000 000    | 0                 | 25 199 202     |  |
| 47            | C/III/1 Forintpénzár                                                                                                                                          | 332 320       | 0                 | 116 835        |  |
| 50            | C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                  | 332 320       | 0                 | 116 835        |  |
| 51            | C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák                                                                                                                      | 24 808 880    | 0                 | 41 432 845     |  |
| 53            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                        | 24 808 880    | 0                 | 41 432 845     |  |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                                                                                              | 50 141 200    | 0                 | 66 748 882     |  |
| 60            | D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)                               | 1 500 000     | 0                 | 0              |  |
| 61            | D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 1 500 000     | 0                 | 0              |  |
| 62            | D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)                                                                 | 2 623 289     | 0                 | 891 618        |  |
| 66            | D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                   | 436 719       | 0                 | 108 222        |  |
| 67            | D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                   | 1 929 690     | 0                 | 486 262        |  |
| 68            | D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételeire                                                                        | 256 880       | 0                 | 297 134        |  |
| 85            | D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c                                                                                                                                       | 380 000       | 0                 | 26 000         |  |
| 88            | D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről     | 380 000       | 0                 | 26 000         |  |
| 89            | D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                              | 0             | 0                 | 755 720        |  |
| 92            | D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0             | 0                 | 755 720        |  |
| 101           | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                            | 4 503 289     | 0                 | 1 673 338      |  |
| 129           | D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c                                                                                                                                       | 0             | 0                 | 30 000         |  |
| 132           | D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről     | 0             | 0                 | 30 000         |  |
| 133           | D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                              | 0             | 0                 | 278 200        |  |
| 136           | D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0             | 0                 | 278 200        |  |
| 142           | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                            | 0             | 0                 | 308 200        |  |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)                                                                                                                             | 4 503 289     | 0                 | 1 981 538      |  |

# 12/A - Mérleg

| #   | Megnevezés<br>2                                                                                                                | Előző időszak<br>3 | Módosítások (+/-)<br>4 | Tárgyi időszak<br>5 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| 1   | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                               | 312 887 951        | 0                      | 326 339 623         |
| 176 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                          | 278 232 182        | 0                      | 278 232 182         |
| 177 | G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                     | 33 427 893         | 0                      | 33 427 893          |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai<br>(=G/II/1-G/II/2+G/II/3)                                               | 33 427 893         | 0                      | 33 427 893          |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | -55 421 412        | 0                      | -48 623 129         |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | 6 798 083          | 0                      | 16 786 622          |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                 | 263 036 746        | 0                      | 279 823 368         |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(=>H/II/9a+...+H/II/9j)               | 2 444 963          | 0                      | 2 605 735           |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 444 963          | 0                      | 2 605 735           |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)                                              | 2 444 963          | 0                      | 2 605 735           |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 381 920            | 0                      | 377 286             |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 60 952             | 0                      | 0                   |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)                                                        | 442 872            | 0                      | 377 286             |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                           | 2 887 835          | 0                      | 2 983 021           |
| 251 | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 1 881 392          | 0                      | 3 181 214           |
| 252 | I/3 Halasztott eredményszemlelteti bevételek                                                                                   | 45 081 978         | 0                      | 40 352 020          |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                                | 46 963 370         | 0                      | 43 533 234          |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                   | 312 887 951        | 0                      | 326 339 623         |



| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |             |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |             |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményezménytelő bevételek                                    | 40 153 517    | 0                 | 0              | 37 993 501  |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei | 1 601 578     | 0                 | 0              | 2 612 379   |
| 03                       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményezménytelő bevételei                       | 1 547 607     | 0                 | 0              | 0           |
| 04                       | 04 Tevékenység nettó eredményezménytelő bevételei (=01+02+03)                 | 43 302 702    | 0                 | 0              | 40 605 880  |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei            | 75 431 768    | 0                 | 0              | 73 893 633  |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei               | 18 106 082    | 0                 | 0              | 31 025 563  |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevételei                 | 33 114        | 0                 | 0              | 17 293 533  |
| 11                       | 09 Különléte egyéb eredményezménytelő bevételek                               | 40 756        | 0                 | 0              | 0           |
| 12                       | III Egyéb eredményezménytelő bevételek (=06+07+08+09)                         | 93 611 720    | 0                 | 0              | 122 212 729 |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 1 925 244     | 0                 | 0              | 4 874 011   |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 14 896 143    | 0                 | 0              | 14 342 299  |
| 15                       | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                             | 35 000        | 0                 | 0              | 0           |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 0             | 0                 | 0              | 24 041      |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 16 856 387    | 0                 | 0              | 19 240 351  |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 15 277 745    | 0                 | 0              | 26 611 922  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 4 452 314     | 0                 | 0              | 4 152 739   |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 4 336 942     | 0                 | 0              | 5 870 907   |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 24 067 001    | 0                 | 0              | 36 635 568  |
| 22                       | VI Értékesítési leírás                                                        | 9 174 281     | 0                 | 0              | 11 536 965  |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 80 018 667    | 0                 | 0              | 78 767 870  |
| 24                       | A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | 6 798 086     | 0                 | 0              | 16 637 855  |
| 26                       | 18 Részesedésekből származó eredményezménytelő bevételek, árfolyamnyereségek  | 0             | 0                 | 0              | 148 767     |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményezménytelő bevételei (=17+18+19+20+21)        | 0             | 0                 | 0              | 148 767     |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 0             | 0                 | 0              | 148 767     |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                            | 6 798 086     | 0                 | 0              | 16 786 622  |



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

| #  | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Cépek, 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 | Tárgyvévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)      | 9 729 000          | 288 940 172                                   | 28 012 767                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 326 681 939             |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 690 480                    | 0                                            | 690 480                 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 3 811 370                                     | 4 960 856                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 8 772 226               |
| 07 | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 1 440 000                  | 0                                            | 1 440 000               |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 3 811 370                                     | 4 960 856                                    | 0              | 2 130 480                  | 0                                            | 10 902 706              |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 9 729 000          | 292 751 542                                   | 32 973 623                                   | 0              | 2 130 480                  | 0                                            | 337 584 645             |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 9 729 000          | 52 189 307                                    | 14 310 170                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 76 228 477              |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 6 784 394                                     | 4 752 571                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 11 536 965              |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 9 729 000          | 58 973 701                                    | 19 062 741                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 87 765 442              |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 9 729 000          | 58 973 701                                    | 19 062 741                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 87 765 442              |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 233 777 841                                   | 13 910 882                                   | 0              | 2 130 480                  | 0                                            | 249 819 203             |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke            | 9 729 000          | 0                                             | 9 069 685                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 18 798 685              |