

Adatellenőrző kód: 35266463-6a-311f68-e-852-2c-2c7f6f-4-44-736656

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 08<br>megye          | 8032<br>pénzügyi körzet | 00<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 642222<br>PIR-törzsszám | 1247<br>szektor      | 841106<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÁGFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9423 Ágfalva Soproni utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről  |
| 03              | K9. Finanszírozási kiadások   |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek  |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 07/A            | Maradványkimutatás  |
| 12/A            | Mérleg  |
| 13/A            | Eredménykimutatás   |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok  |
| 17/C            | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása                                    |

| Üres űrlapok jegyzéke |   |
|-----------------------|---|
| Szám                  | Űrlap megnevezés  |
| 08                    | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                          |
| 09/A                  | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása  |
| 17/D                  | A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés       |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|------------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10               |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 105 000             | 105 000                | 0  | 105 000   | 0  | 0   | 105 000          |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 100 000             | 0                      | 0  | 0   | 300 000  | 0   | 0                |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 205 000             | 105 000                | 0  | 105 000   | 300 000  | 0   | 105 000          |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>205 000</b>      | <b>105 000</b>         | <b>0</b>   | <b>105 000</b>  | <b>300 000</b>   | <b>0</b>  | <b>105 000</b>   |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>78 000</b>       | <b>28 000</b>          | <b>0</b>   | <b>25 515</b>   | <b>140 000</b>   | <b>0</b>  | <b>25 515</b>    |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 25 515           |
| 29         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 150 000             | 280 000                | 0  | 207 256   | 0  | 0   | 207 256          |
| 30         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 150 000             | 180 000                | 0  | 163 740   | 0  | 0   | 163 740          |
| 32         | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 300 000             | 460 000                | 0  | 370 996   | 0  | 0   | 370 996          |
| 33         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0                   | 295 000                | 0  | 295 000   | 50 000   | 0   | 295 000          |
| 34         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 300 000  | 0   | 0                |
| 35         | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 0                   | 295 000                | 0  | 295 000   | 350 000  | 0   | 295 000          |
| 38         | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 350 000             | 0                      | 0  | 0   | 750 000  | 0   | 0                |
| 40         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 10 000              | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                |
| 43         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 150 000             | 50 000                 | 0  | 4 240   | 0  | 0   | 4 240            |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 350 000             | 230 000                | 0  | 140 505   | 350 000  | 0   | 140 505          |
| 46         | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 860 000             | 280 000                | 0  | 144 745   | 1 100 000  | 0   | 144 745          |
| 47         | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 20 000              | 20 000                 | 0  | 5 080   | 0  | 0   | 5 080            |
| 48         | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 20 000              | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                |
| 49         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)   | 40 000              | 20 000                 | 0  | 5 080   | 0  | 0   | 5 080            |
| 50         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 285 000             | 370 000                | 0  | 328 032   | 391 500  | 0   | 328 032          |
| 59         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 450 000             | 876 442                | 0  | 868 332   | 0  | 0   | 868 332          |
| 60         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                             | 735 000             | 1 246 442              | 0  | 1 196 364   | 391 500  | 0   | 1 196 364        |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>  | <b>1 935 000</b>    | <b>2 301 442</b>       | <b>0</b>   | <b>2 012 185</b>  | <b>1 841 500</b>   | <b>0</b>  | <b>2 012 185</b> |
| 98         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)   | 0                   | 1 260 000              | 0  | 1 258 478   | 0  | 0   | 1 258 478        |
| 100        | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 258 478        |
| <b>121</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>                             | <b>0</b>            | <b>1 260 000</b>       | <b>0</b>   | <b>1 258 478</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 258 478</b> |
| 151        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)                     | 0                   | 1 495 942              | 0  | 1 495 942   | 0  | 0   | 1 495 942        |
| 153        | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 495 942        |
| 179        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)                     | 500 000             | 204 720                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                |

### 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés       |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|------------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10               |
| <b>191</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>500 000</b>      | <b>1 700 662</b>       | <b>0</b>   | <b>1 495 942</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 495 942</b> |
| 195        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 150 000             | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                |
| 196        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 165 000             | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                |
| 199        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 85 000              | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                |
| <b>200</b> | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>400 000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| 201        | Ingtatlanok felújítása (K71)  | 0                   | 600 000                | 0  | 599 417   | 0  | 0   | 599 417          |
| 204        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 0                   | 162 000                | 0  | 161 843   | 0  | 0   | 161 843          |
| <b>205</b> | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>  | <b>0</b>            | <b>762 000</b>         | <b>0</b>   | <b>761 260</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>761 260</b>   |
| <b>268</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                           | <b>3 118 000</b>    | <b>6 157 104</b>       | <b>0</b>   | <b>5 658 380</b>  | <b>2 281 500</b>   | <b>0</b>  | <b>5 658 380</b> |

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

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                  |
| 08         | Elvonások és befizetések bevételei (B12)   | 0                   | 1 495 942              | 1 495 942                                | 0  | 1 495 942          |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)         | 122 129 000         | 128 976 931            | 128 975 409                              | 0  | 128 975 409        |
| 34         | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 643 180          |
| 35         | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 258 478          |
| 36         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 125 993 751        |
| 41         | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                              | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 80 000             |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>             | <b>122 129 000</b>  | <b>130 472 873</b>     | <b>130 471 351</b>                       | <b>0</b>   | <b>130 471 351</b> |
| 68         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)     | 0                   | 761 260                | 761 260                                  | 0  | 761 260            |
| 70         | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 761 260            |
| <b>79</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>          | <b>0</b>            | <b>761 260</b>         | <b>761 260</b>                           | <b>0</b>   | <b>761 260</b>     |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)                      | 0                   | 10 000                 | 7 909                                    | 0  | 7 909              |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                              | 0                   | 10 000                 | 7 909                                    | 0  | 7 909              |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 1 000                  | 193                                      | 0  | 193                |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>                  | <b>0</b>            | <b>11 000</b>          | <b>8 102</b>                             | <b>0</b>   | <b>8 102</b>       |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                            | <b>122 129 000</b>  | <b>131 245 133</b>     | <b>131 240 713</b>                       | <b>0</b>   | <b>131 240 713</b> |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |   |                     |                        |  |   |  |   |                    |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| #                                | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                 |
| 22                               | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 119 347 000         | 125 423 751            | 0  | 125 423 751   | 0  | 0   | 125 423 751        |
| 29                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)  | 119 347 000         | 125 423 751            | 0  | 125 423 751   | 0  | 0   | 125 423 751        |
| <b>40</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>        | <b>119 347 000</b>  | <b>125 423 751</b>     | <b>0</b>   | <b>125 423 751</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>125 423 751</b> |

| 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)   | 336 000             | 335 722                | 335 722                                  | 0  | 335 722        |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 336 000             | 335 722                | 335 722                                  | 0  | 335 722        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 336 000             | 335 722                | 335 722                                  | 0  | 335 722        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>336 000</b>      | <b>335 722</b>         | <b>335 722</b>                           | <b>0</b>   | <b>335 722</b> |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                    |   |   |   |
|---|--|--------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 105 000            | 105 000   | 0   | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 105 000            | 105 000   | 0   | 0   |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>105 000</b>     | <b>105 000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>25 515</b>      | <b>25 515</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 25 515             | 25 515  | 0   | 0   |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 207 256            | 207 256   | 0   | 0   |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 163 740            | 163 740   | 0   | 0   |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 370 996            | 370 996   | 0   | 0   |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 295 000            | 295 000   | 0   | 0   |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 295 000            | 295 000   | 0   | 0   |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 4 240              | 4 240   | 0   | 0   |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 140 505            | 140 505   | 0   | 0   |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 144 745            | 144 745   | 0   | 0   |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 5 080              | 5 080   | 0   | 0   |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)   | 5 080              | 5 080   | 0   | 0   |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 328 032            | 328 032   | 0   | 0   |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 868 332            | 868 332   | 0   | 0   |
| 60  | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                           | 1 196 364          | 1 196 364   | 0   | 0   |
| <b>61</b>   | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>  | <b>2 012 185</b>   | <b>2 012 185</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 98  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)   | 1 258 478          | 1 258 478   | 0   | 0   |
| 100   | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)   | 1 258 478          | 1 258 478   | 0   | 0   |
| <b>121</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>                             | <b>1 258 478</b>   | <b>1 258 478</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 151   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)                    | 1 495 942          | 1 495 942   | 0   | 0   |
| 153   | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)  | 1 495 942          | 1 495 942   | 0   | 0   |
| <b>191</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>    | <b>1 495 942</b>   | <b>1 495 942</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 201   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 599 417            | 0   | 599 417   | 0   |
| 204   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 161 843            | 0   | 161 843   | 0   |
| <b>205</b>  | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>   | <b>761 260</b>     | <b>0</b>  | <b>761 260</b>  | <b>0</b>  |
| <b>268</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                              | <b>5 658 380</b>   | <b>4 897 120</b>  | <b>761 260</b>  | <b>0</b>  |
| 290   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)  | 125 423 751        | 0   | 0   | 125 423 751                                     |
| 297   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)                                       | 125 423 751        | 0   | 0   | 125 423 751                                     |
| <b>308</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>   | <b>125 423 751</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>125 423 751</b>                              |
| <b>309</b>  | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>  | <b>131 082 131</b> | <b>4 897 120</b>  | <b>761 260</b>  | <b>125 423 751</b>                              |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés   | Összesen           | 011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|------------|--|--------------------|---|---|
| 08         | Elvonások és befizetések bevételei (B12)   | 1 495 942          | 0   | 1 495 942                                       |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)         | 128 975 409        | 128 975 409   | 0   |
| 34         | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)   | 1 643 180          | 1 643 180   | 0   |
| 35         | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 1 258 478          | 1 258 478   | 0   |
| 36         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 125 993 751        | 125 993 751   | 0   |
| 41         | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                   | 80 000             | 80 000  | 0   |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>             | <b>130 471 351</b> | <b>128 975 409</b>  | <b>1 495 942</b>                                |
| 68         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)     | 761 260            | 0   | 761 260   |
| 70         | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)   | 761 260            | 0   | 761 260   |
| <b>79</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>          | <b>761 260</b>     | <b>0</b>  | <b>761 260</b>                                  |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)                      | 7 909              | 7 909   | 0   |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                              | 7 909              | 7 909   | 0   |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 193                | 193   | 0   |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>                  | <b>8 102</b>       | <b>8 102</b>  | <b>0</b>  |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                            | <b>131 240 713</b> | <b>128 983 511</b>  | <b>2 257 202</b>                                |
| 295        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                     | 335 722            | 0   | 335 722   |
| 297        | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)  | 335 722            | 0   | 335 722   |
| 306        | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                              | 335 722            | 0   | 335 722   |
| <b>315</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>  | <b>335 722</b>     | <b>0</b>  | <b>335 722</b>                                  |
| <b>316</b> | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>  | <b>131 576 435</b> | <b>128 983 511</b>  | <b>2 592 924</b>                                |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg              |
| 1                         | 2   | 3                   |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 131 240 713         |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 5 658 380           |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>125 582 333</b>  |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 335 722             |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 125 423 751         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>-125 088 029</b> |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>                         | <b>494 304</b>      |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>494 304</b>      |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>289 895</b>      |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>204 409</b>      |

| 12/A - Mérleg |   |                  |                   |                  |
|---------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak    | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak   |
| 1             | 2   | 3                | 4                 | 5                |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár  | 179 865          | 0                 | 226 370          |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                    | <b>179 865</b>   | <b>0</b>          | <b>226 370</b>   |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 155 857          | 0                 | 267 934          |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>155 857</b>   | <b>0</b>          | <b>267 934</b>   |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>335 722</b>   | <b>0</b>          | <b>494 304</b>   |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>335 722</b>   | <b>0</b>          | <b>494 304</b>   |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai             | 1 111 863        | 0                 | 1 111 863        |
| <b>182</b>    | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b> | <b>1 111 863</b> | <b>0</b>          | <b>1 111 863</b> |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -582 027         | 0                 | -906 656         |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -324 629         | 0                 | 289 097          |
| <b>186</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>205 207</b>   | <b>0</b>          | <b>494 304</b>   |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                | 130 515          | 0                 | 0                |
| <b>253</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                  | <b>130 515</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>254</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>335 722</b>   | <b>0</b>          | <b>494 304</b>   |

| 13/A - Eredménykimutatás |   |                   |                   |                    |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| #                        | Megnevezés  | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1                        | 2   | 3                 | 4                 | 5                  |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei               | 45 914 567        | 0                 | 128 975 409        |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei                 | 6 923 109         | 0                 | 761 260            |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek                               | 9                 | 0                 | 1 708 203          |
| <b>12</b>                | <b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>52 837 685</b> | <b>0</b>          | <b>131 444 872</b> |
| 13                       | 10 Anyagköltség   | 179 038           | 0                 | 370 996            |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 868 412           | 0                 | 444 825            |
| <b>17</b>                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>1 047 450</b>  | <b>0</b>          | <b>815 821</b>     |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 105 176           | 0                 | 0                  |
| 20                       | 16 Bérjárulékok   | 26 515            | 0                 | 0                  |
| <b>21</b>                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>131 691</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                | <b>VI Értécsökkenési leírás</b>   | <b>193 615</b>    | <b>0</b>          | <b>212 068</b>     |
| <b>23</b>                | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>51 799 275</b> | <b>0</b>          | <b>130 135 795</b> |
| <b>24</b>                | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-334 346</b>   | <b>0</b>          | <b>281 188</b>     |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek   | 9 717             | 0                 | 7 909              |
| <b>32</b>                | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>9 717</b>      | <b>0</b>          | <b>7 909</b>       |
| <b>43</b>                | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>9 717</b>      | <b>0</b>          | <b>7 909</b>       |
| <b>44</b>                | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-324 629</b>   | <b>0</b>          | <b>289 097</b>     |

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

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>60 622</b>      | <b>0</b>                                       | <b>132 993</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>193 615</b>          |
| 03        | Nem aktivált felújítások                                       | 0                  | 0  | 0  | 0              | 599 417                    | 0  | 599 417                 |
| 07        | Egyéb növekedés  | 0                  | 0  | 212 068                                      | 0              | 0                          | 0  | 212 068                 |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>212 068</b>                               | <b>0</b>       | <b>599 417</b>             | <b>0</b>                                     | <b>811 485</b>          |
| 11        | Térítésmentes átadás   | 0                  | 0  | 0  | 0              | 599 417                    | 0  | 599 417                 |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>599 417</b>             | <b>0</b>                                     | <b>599 417</b>          |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>60 622</b>      | <b>0</b>                                       | <b>345 061</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>405 683</b>          |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>60 622</b>      | <b>0</b>                                       | <b>132 993</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>193 615</b>          |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0                  | 0  | 212 068                                      | 0              | 0                          | 0  | 212 068                 |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>60 622</b>      | <b>0</b>                                       | <b>345 061</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>405 683</b>          |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>60 622</b>      | <b>0</b>                                       | <b>345 061</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>405 683</b>          |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 60 622             | 0  | 345 061                                      | 0              | 0                          | 0  | 405 683                 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                 |                                |                            |  |  |                               |                           |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés                      | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2                               | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák | 155 857                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 267 934                       | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>    | <b>155 857</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>267 934</b>                | <b>0</b>                  |

### 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg    |
|----|---|-----------|
| 1  | 2   | 3         |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)      | 105 000   |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)            | 25 515    |
| 19 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 25 515    |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 214 034   |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 50 057    |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 1 741 347 |



### 17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

| #  | Megnevezés  | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg | A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg | Eltérés (=4+5-3) |
|----|---|---|--|---|------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                |
| 01 | A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. sorának részösszege)                 | 781 686   | 781 686  | 0   | 0                |
| 02 | A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege) | 1 622 754   | 1 332 859  | 289 895   | 0                |
| 03 | Összesen (=01+02)   | 2 404 440   | 2 114 545  | 289 895   | 0                |