

**Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**5/2023.(V.29.) önkormányzati rendelete**  
**a 2022. évi zárszámadásról**

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Szuhakállói Községi Konyhára, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

**II. Fejezet**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) Szuhakálló község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetése **312 120 902 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) önkormányzatok működési támogatásai 157 816 991 Ft,
- b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 70 976 062 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 789 6261 Ft,
- d) közhatalmi bevételek 9 847 677 Ft,
- e) működési bevételek 12 773 756 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 1 500 000 Ft,
- g) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 45 159 354 Ft,
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 7 257 436 Ft.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése **278 149 431 Ft** kiadással teljesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból

- a) személyi juttatások 51 626 193 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 293 501 Ft,
- c) dologi kiadások 44 236 687 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 210 619 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 5 866 331 Ft,
- f) beruházások 14 377 593 Ft,
- g) felújítások 2 934 997 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 62 392 Ft
- i) finanszírozási kiadások 149 541 118 Ft.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását az 1. melléklet tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bek. g. pontja szerinti, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A 2022. évi költségvetési maradvány 33.971.471 Ft. A maradvány-kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A 4. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(9) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele és kiadása nem teljesült.

(11) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen - a 6. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen - a 7. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési-, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.

(14) Az önkormányzat - az Áht. 23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett 2022. év folyamán.

(15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(16) A képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(17) A 9. melléklet tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(18) A 10. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(19) A 11. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást, a 12. melléklet pedig az eredménykimutatást.

(20) Az Önkormányzat 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(23) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmaz.

### III. Fejezet

#### A Szuhakállói Községi Konyha költségvetésének teljesülése

##### 3. §

(1) A Szuhakállói Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2022. évi költségvetése **30 490 433 Ft** bevétellel teljesült.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

- a) működési bevételek 5 611 455 Ft,
  - b) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 312 272 Ft,
  - c) központi, irányító szervi támogatás 24 566 706 Ft.
- (3) A Községi Konyha 2022. évi költségvetése **30 490 433 Ft** kiadással teljesült.
- (4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból
- a) személyi juttatások 8 251 605 Ft,
  - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 155 954 Ft,
  - c) dologi kiadások 20 379 348 Ft,
  - d) beruházások 703 526 Ft.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkcionkénti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (7) A 15. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- (8) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkcionkénti megoszlását a 16. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2022. évi költségvetési maradvány 0 Ft. A maradvány-kimutatást a 17. melléklet, az eredménykimutatást a 18. melléklet tartalmazza.
- (10) A 19. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban.
- (11) A 20. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást.

#### IV. Fejezet

##### A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése

#### 4. §

- (1) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2022. évi költségvetése **127 520 850 Ft** bevétellel teljesült.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből
- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 297 623 Ft,
  - b) működési bevételek 74 759 Ft,
  - c) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 335 793 Ft,
  - d) központi, irányító szervi támogatás 118 812 675 Ft.
- (3) A Közös Hivatal 2022. évi költségvetése **123 277 630 Ft** kiadással teljesült.
- (4) A (3) bekezdés szerinti kiadásból
- a) személyi juttatások 92 556 912 Ft,
  - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 002 440 Ft,
  - c) dologi kiadások 14 999 924 Ft,
  - d) egyéb működési célú kiadások 89 260 Ft,
  - e) beruházások 3 629 094 Ft.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a 21. melléklet tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 22. melléklet tartalmazza.

(7) A 23. melléklet tartalmazza a (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(8) A (3) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a 24. melléklet tartalmazza.

(9) A 2022. évi költségvetési maradvány 4 243 220 Ft. A maradvány-kimutatást a 25. melléklet, az eredmény-kimutatást a 26. melléklet tartalmazza.

(10) A 27. melléklet tartalmazza a költségvetési mérleget, közgazdasági tagolásban.

(11) A 28. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást.

## V. Fejezet

### Záró rendelkezések

#### 5. §

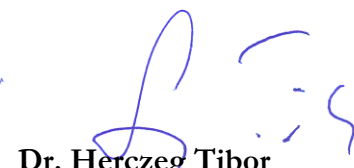
Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet.

#### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Dávid István**  
polgármester



  
**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző

## INDOKOLÁS

a 2022. évi zárszámadásról szóló 5/2023. (V.29.) önkormányzati rendelethez

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-6.§-okhoz és az 1-28. mellékletkhez

1.§ A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet mellékleteinek megnevezését tartalmazza, az Áht, az Ávr. és a Stabilitási tv. által előírtak szerint.

3.§ A Szuhakállói Községi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

4.§ A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

5.§ Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

#### 1-28. mellékletek

Az Áht és az Ávr. szerinti kötelező mellékleteket tartalmazzák

<b>Költségvetési bevételek</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 078 975	111 078 975	111 078 975
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 266 935	16 174 889	16 174 889
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 211 216	18 006 508	18 006 508
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 478 151	34 181 397	34 181 397
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 137 705	7 137 705
Elszámolásból származó bevételek	0	3 148 914	3 148 914
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>150 742 779</b>	<b>157 816 991</b>	<b>157 816 991</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 432 554	76 717 329	70 976 062
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	247 137
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	6 723 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	41 283 611
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	22 722 314
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>181 175 333</b>	<b>234 534 320</b>	<b>228 793 053</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	6 789 626	6 789 626
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	5 989 626
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	800 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>6 789 626</b>	<b>6 789 626</b>
Vagyon típusú adók	3 200 000	3 200 000	3 027 905
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	3 027 905
Értékesítési és forgalmi adók	7 802 131	7 802 131	6 609 245
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	6 609 245
Termékek és szolgáltatások adói	7 802 131	7 802 131	6 609 245
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	210 527	210 527
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási	0	0	100
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 052 131</b>	<b>11 212 658</b>	<b>9 847 677</b>
Készletértékesítés ellenértéke	4 944 286	8 823 507	8 488 174
Szolgáltatások ellenértéke	2 779 802	2 779 802	2 563 591
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	91 203
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	498 716	512 223	512 223
ebből: államháztartáson belül	0	0	512 223
Ellátási díjak	0	14 677	14 677
Kiszámlázott általános forgalmi adó	445 905	1 121 413	1 080 053
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	30	38	38
Kamatbevételek és más nyereséjjellelű bevételek	30	38	38
Egyéb működési bevételek	0	175 000	115 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>8 668 739</b>	<b>13 426 660</b>	<b>12 773 756</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 500 000	1 500 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>200 896 203</b>	<b>267 463 264</b>	<b>259 704 112</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 159 354	45 159 354	45 159 354
Maradvány igénybevétele	45 159 354	45 159 354	45 159 354
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	400 918	7 257 436
Belföldi finanszírozás bevételei	45 159 354	45 560 272	52 416 790
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>45 159 354</b>	<b>45 560 272</b>	<b>52 416 790</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>246 055 557</b>	<b>313 023 536</b>	<b>312 120 902</b>

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi kölségtvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 078 975	111 078 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 174 889	16 174 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 006 508	18 006 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 181 397	34 181 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 137 705	7 137 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	3 148 914	3 148 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	157 816 991	157 816 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 976 062	0	22 100 815	0	692 250	40 691 039	0	1 336 958	6 155 000	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	247 137	0	0	0	0	0	0	247 137	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 723 000	0	0	0	0	568 000	0	0	6 155 000	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	41 283 611	0	0	0	692 250	40 123 039	0	468 322	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	22 722 314	0	22 100 815	0	0	0	0	621 499	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>228 793 053</b>	<b>157 816 991</b>	<b>22 100 815</b>	<b>0</b>	<b>692 250</b>	<b>40 691 039</b>	<b>0</b>	<b>1 336 958</b>	<b>6 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 789 626	0	0	0	0	800 000	5 989 626	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	5 989 626	0	0	0	0	0	5 989 626	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 789 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>5 989 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók	3 027 905	0	0	0	0	0	0	0	0	3 027 905	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója	3 027 905	0	0	0	0	0	0	0	0	3 027 905	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	6 609 245	0	0	0	0	0	0	0	0	6 609 245	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 609 245	0	0	0	0	0	0	0	0	6 609 245	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	6 609 245	0	0	0	0	0	0	0	0	6 609 245	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	210 527	0	0	0	0	0	0	0	0	210 527	0	0
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>9 847 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 847 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	8 488 174	0	0	0	0	8 232 174	0	256 000	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 563 591	0	0	0	0	0	2 547 813	15 778	0	0	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	91 203	0	0	0	0	0	91 203	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	512 223	0	0	0	0	0	512 223	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	512 223	0	0	0	0	0	512 223	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	14 677	0	0	0	0	0	0	0	14 677	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 053	0	0	0	0	505 452	0	570 640	0	3 961	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	38	0	0	0	0	6	0	32	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38	0	0	0	0	6	0	32	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 773 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 737 632</b>	<b>0</b>	<b>4 001 708</b>	<b>15 778</b>	<b>18 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>259 704 112</b>	<b>157 816 991</b>	<b>22 100 815</b>	<b>0</b>	<b>692 250</b>	<b>50 228 671</b>	<b>5 989 626</b>	<b>6 838 666</b>	<b>6 170 778</b>	<b>18 638</b>	<b>9 847 677</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 159 354	0	45 159 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	45 159 354	0	45 159 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 257 436	7 257 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	52 416 790	7 257 436	45 159 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>52 416 790</b>	<b>7 257 436</b>	<b>45 159 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>312 120 902</b>	<b>165 074 427</b>	<b>67 260 169</b>	<b>0</b>	<b>692 250</b>	<b>50 228 671</b>	<b>5 989 626</b>	<b>6 838 666</b>	<b>6 170 778</b>	<b>18 638</b>	<b>9 847 677</b>	<b>0</b>

<b>Maradványkimutatás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Alaptevékenység költségvetési bevételei	259 704 112
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 608 313
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>131 095 799</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 416 790
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	149 541 118
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-97 124 328</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>33 971 471</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>33 971 471</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradvány</b>	<b>33 971 471</b>



<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 294 665	44 522 590	35 348 518
Normatív jutalmak	0	200 000	200 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	86 141	86 141
Jubileumi jutalom	1 030 500	1 030 500	1 030 500
Béren kívüli juttatások	180 000	280 000	280 000
Ruházati költségtérítés	0	75 188	75 188
Közlekedési költségtérítés	27 000	27 000	23 880
Egyéb költségtérítések	111 188	36 000	34 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 881	995 702	995 702
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 734 234	47 253 121	38 073 929
Választott tisztségviselők juttatásai	12 725 636	12 762 276	12 760 276
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	154 008	727 223	727 223
Egyéb külső személyi juttatások	50 000	70 000	64 765
Külső személyi juttatások	12 929 644	13 559 499	13 552 264
<b>Személyi juttatások</b>	<b>31 663 878</b>	<b>60 812 620</b>	<b>51 626 193</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 474 944</b>	<b>7 479 640</b>	<b>5 293 501</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 036 654
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	93 471
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	163 376
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 664 397	16 276 053	16 259 231
Készletbeszerzés	5 664 397	16 276 053	16 259 231
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	393 380	409 365	409 365
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 044	570 212	493 280
Kommunikációs szolgáltatások	943 424	979 577	902 645
Közüzemi díjak	5 465 504	8 079 542	7 373 390
Bérelti és lízing díjak	40 321	43 321	33 233
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	365 305	1 247 901	1 247 303
Közvetített szolgáltatások	498 716	540 099	513 033
ebből: államháztartáson belül	0	0	513 033
Egyéb szolgáltatások	8 276 410	10 100 926	10 020 287
ebből: biztosítási díjak	0	0	507 738
Szolgáltatási kiadások	14 646 256	20 011 789	19 187 246
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 378 139	7 622 869	7 271 478
Fizetendő általános forgalmi adó	238 000	615 000	615 000
Kamatkiadások	0	5 053	0
Egyéb dologi kiadások	0	1 108	1 087
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 616 139	8 244 030	7 887 565
<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 870 216</b>	<b>45 511 449</b>	<b>44 236 687</b>
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 451 000	4 251 000	4 210 619
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	125 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	1 342 619
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más	0	0	2 743 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 451 000</b>	<b>4 251 000</b>	<b>4 210 619</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	411 603	411 603
Elvonások és befizetések	0	411 603	411 603
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 630 099	9 630 099	4 029 217
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	50 000
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	108 705
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 665 428
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	205 084
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 317 160	1 425 511	1 425 511
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 387 111
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	38 400
Tartalékok	23 232 913	15 732 913	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>34 180 172</b>	<b>27 200 126</b>	<b>5 866 331</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 411 105	5 411 105
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	6 140 296	5 920 465
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 046 023	3 046 023
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>14 597 424</b>	<b>14 377 593</b>
Ingatlanok felújítása	1 562 114	2 362 114	2 358 612
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	421 771	576 385	576 385
<b>Felújítások</b>	<b>1 983 885</b>	<b>2 938 499</b>	<b>2 934 997</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	62 392	62 392
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	62 392
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>62 392</b>	<b>62 392</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>100 624 095</b>	<b>162 853 150</b>	<b>128 608 313</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 760 819	6 161 737	6 161 737
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	139 670 643	144 008 649	143 379 381
Belföldi finanszírozás kiadásai	145 431 462	150 170 386	149 541 118
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>145 431 462</b>	<b>150 170 386</b>	<b>149 541 118</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>246 055 557</b>	<b>313 023 536</b>	<b>278 149 431</b>



<b>A költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege</b>			
<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
Önkormányzatok működési támogatásai	157 816 991	Személyi juttatások	51 626 193
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 976 062	Munkaadót terhelő járulékok	5 293 501
Működési bevételek	12 773 756	Dologi kiadások	44 236 687
Közhatalmi bevételek	9 847 677	Egyéb működési célú kiadások	5 866 331
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 073 998	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 210 619
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 257 436	Finanszírozási kiadások	149 541 118
<b>Összesen</b>	<b>294 745 920</b>	<b>Összesen</b>	<b>260 774 449</b>

<b>A költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege</b>			
<b>Bevételek (Ft)</b>		<b>Kiadások (Ft)</b>	
Elkülönített állami pénzalapok	800 000	<b>Beruházások</b>	<b>14 377 593</b>
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	5 989 626	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 411 105
Felhalmozási bevételek	1 500 000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 920 465
Közhatalmi bevételek	9 085 356	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 046 023
		<b>Felújítások</b>	<b>2 934 997</b>
		Ingatlanok felújítása	2 358 612
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	576 385
		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>62 392</b>
<b>Összesen:</b>	<b>17 374 982</b>	<b>Összesen:</b>	<b>17 374 982</b>

<b>Kimutatás a közvetett támogatásokról</b>	
<b>Jogcím</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról**

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	52 416 790
Összes bevétel összege	259 704 112
Összes kiadás összege	278 149 431
<b>Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	<b>33 971 471</b>

<b>Mérleg</b>			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	405 172 789	0	408 287 848
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 814 926	0	8 070 560
Beruházások, felújítások	538 110	0	0
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>411 525 825</b>	<b>0</b>	<b>416 358 408</b>
Tartós részesedések	100 000	0	100 000
ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT</b>	<b>411 625 825</b>	<b>0</b>	<b>416 458 408</b>
Vásárolt készletek	0	0	12 980
<b>Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 980</b>
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 980</b>
Forintpénztár	336 860	0	278 275
<b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>336 860</b>	<b>0</b>	<b>278 275</b>
Kincstáron kívüli forintszámlák	44 709 244	0	33 583 421
<b>Forintszámlák</b>	<b>44 709 244</b>	<b>0</b>	<b>33 583 421</b>
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>45 046 104</b>	<b>0</b>	<b>33 861 696</b>
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 156 847	0	3 239 516
ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 498 621	0	1 858 027
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 278 942	0	374 850
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	379 284	0	1 006 639
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 291 584	0	983 160
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	1 959 352	0	873 715
ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	47 369	0	32 692
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	284 863	0	76 753
<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>6 448 431</b>	<b>0</b>	<b>4 222 676</b>
Forgótőke elszámolása	140 000	0	130 000
<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>6 588 431</b>	<b>0</b>	<b>4 352 676</b>
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	47 642
<b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 642</b>
<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 642</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>463 260 360</b>	<b>0</b>	<b>454 733 402</b>
Nemzeti vagyon induláskori értéke	459 832 325	0	459 832 325
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 541 038	0	19 541 038
Felhalmozott eredmény	-68 998 171	0	-25 277 128
Mérleg szerinti eredmény	43 721 043	0	-10 522 946
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>454 096 235</b>	<b>0</b>	<b>443 573 289</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 552	0	0
<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>51 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 760 819	0	6 856 518
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 760 819	0	6 856 518
<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>5 760 819</b>	<b>0</b>	<b>6 856 518</b>
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	26 750	0	20 225
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>26 750</b>	<b>0</b>	<b>20 225</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>5 839 121</b>	<b>0</b>	<b>6 876 743</b>
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 325 004	0	4 283 370
<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>3 325 004</b>	<b>0</b>	<b>4 283 370</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>463 260 360</b>	<b>0</b>	<b>454 733 402</b>

<b>Vagyonkimutatás</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>Tenyészállatok</b>	<b>Beruházások és felújítások</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>Összesen</b>
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 542 047</b>	<b>463 821 955</b>	<b>99 067 539</b>	<b>0</b>	<b>538 110</b>	<b>0</b>	<b>564 969 651</b>
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 331 570	0	11 331 570
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 358 612	0	2 358 612
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 769 717	6 428 669	0	0	0	14 198 386
Térítésmentes átvétel	0	1 540 287	0	0	0	0	1 540 287
Egyéb növekedés	0	6 401 000	13 100 907	0	0	0	19 501 907
<b>Összes növekedés</b>	<b>0</b>	<b>15 711 004</b>	<b>19 529 576</b>	<b>0</b>	<b>13 690 182</b>	<b>0</b>	<b>48 930 762</b>
Értékesítés	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	411 711	0	0	0	411 711
Egyéb csökkenés	0	0	11 571 001	0	14 228 292	0	25 799 293
<b>Összes csökkenés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 482 712</b>	<b>0</b>	<b>14 228 292</b>	<b>0</b>	<b>27 711 004</b>
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>1 542 047</b>	<b>479 532 959</b>	<b>105 114 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 189 409</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 542 047</b>	<b>58 649 166</b>	<b>93 252 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 443 826</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	12 595 945	4 202 941	0	0	0	16 798 886
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	411 711	0	0	0	411 711
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>1 542 047</b>	<b>71 245 111</b>	<b>97 043 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 831 001</b>
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>1 542 047</b>	<b>71 245 111</b>	<b>97 043 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 831 001</b>
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>0</b>	<b>408 287 848</b>	<b>8 070 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 358 408</b>
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 000 000	0	40 963 332	0	0	0	41 963 332



<b>Eredménykimutatás</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Módosítások (+/-)</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 322 490	0	8 930 346
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 284 690	0	12 121 616
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>24 607 180</b>	<b>0</b>	<b>21 051 962</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	149 959 575	0	157 816 991
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 675 068	0	70 976 062
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 326 841	0	6 789 626
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	36 995 225	0	3 215 287
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>260 956 709</b>	<b>0</b>	<b>238 797 966</b>
10 Anyagköltség	13 107 540	0	16 246 251
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 658 071	0	19 536 266
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	604 246	0	513 033
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>32 369 857</b>	<b>0</b>	<b>36 295 550</b>
14 Bérköltség	32 986 823	0	36 290 433
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 853 235	0	16 289 923
16 Bérjárulékok	4 717 258	0	5 297 704
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>47 557 316</b>	<b>0</b>	<b>57 878 060</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>12 348 244</b>	<b>0</b>	<b>10 397 886</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>149 567 459</b>	<b>0</b>	<b>165 801 416</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>43 721 013</b>	<b>0</b>	<b>-10 522 984</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	30	0	38
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>43 721 043</b>	<b>0</b>	<b>-10 522 946</b>

<b>Költségvetési bevételek</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
Szolgáltatások ellenértéke	3 326 400	3 326 400	2 965 811
Ellátási díjak	1 084 085	1 605 031	1 452 497
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 190 831	1 234 144	1 192 960
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	1
Egyéb működési bevételek	0	185	186
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 601 316</b>	<b>6 165 761</b>	<b>5 611 455</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 601 316</b>	<b>6 165 761</b>	<b>5 611 455</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	312 272	312 272	312 272
Maradvány igénybevétele	312 272	312 272	312 272
Központi, irányító szervei támogatás	22 045 655	24 566 706	24 566 706
Belföldi finanszírozás bevételei	22 357 927	24 878 978	24 878 978
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>22 357 927</b>	<b>24 878 978</b>	<b>24 878 978</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>27 959 243</b>	<b>31 044 739</b>	<b>30 490 433</b>

<b>Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Szolgáltatások ellenértéke	2 965 811	0	0	2 965 811
Ellátási díjak	1 452 497	0	1 452 497	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 192 960	0	392 174	800 786
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	1	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	0	1	0
Egyéb működési bevételek	186	0	14	172
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 611 455</b>	<b>0</b>	<b>1 844 686</b>	<b>3 766 769</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 611 455</b>	<b>0</b>	<b>1 844 686</b>	<b>3 766 769</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	312 272	312 272	0	0
Maradvány igénybevétele	312 272	312 272	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	24 566 706	24 566 706	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	24 878 978	24 878 978	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>24 878 978</b>	<b>24 878 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>30 490 433</b>	<b>24 878 978</b>	<b>1 844 686</b>	<b>3 766 769</b>

<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 927 300	7 963 978	7 786 012
Béren kívüli juttatások	240 000	262 575	262 575
Egyéb költségtérítések	48 000	33 000	33 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	170 018	170 018
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 215 300	8 429 571	8 251 605
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 215 300</b>	<b>8 429 571</b>	<b>8 251 605</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 462 789</b>	<b>1 170 663</b>	<b>1 155 954</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 155 954
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 642 575	7 385 020	7 364 104
Készletbeszerzés	10 642 575	7 385 020	7 364 104
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 480	456 480	455 560
Kommunikációs szolgáltatások	450 480	456 480	455 560
Közüzemi díjak	1 752 864	2 310 103	2 184 565
Vásárolt élelmezés	0	6 686 910	6 512 255
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000	17 969
Egyéb szolgáltatások	333 865	415 914	379 337
Szolgáltatási kiadások	2 106 729	9 432 927	9 094 126
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 031 380	3 445 351	3 445 351
Fizetendő általános forgalmi adó	20 000	20 000	20 000
Egyéb dologi kiadások	0	1 201	207
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 051 380	3 466 552	3 465 558
<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 251 164</b>	<b>20 740 979</b>	<b>20 379 348</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 614	553 957	553 957
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 376	149 569	149 569
<b>Beruházások</b>	<b>29 990</b>	<b>703 526</b>	<b>703 526</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>27 959 243</b>	<b>31 044 739</b>	<b>30 490 433</b>

<b>Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 786 012	6 139 229	1 371 567	275 216
Béren kívüli juttatások	262 575	217 060	43 515	2 000
Egyéb költségtérítések	33 000	28 080	4 440	480
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	170 018	142 798	22 871	4 349
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 251 605	6 527 167	1 442 393	282 045
<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 251 605</b>	<b>6 527 167</b>	<b>1 442 393</b>	<b>282 045</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 155 954</b>	<b>915 673</b>	<b>203 249</b>	<b>37 032</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 155 954	915 673	203 249	37 032
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 364 104	5 758 716	1 400 797	204 591
Készletbeszerzés	7 364 104	5 758 716	1 400 797	204 591
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	455 560	364 821	76 683	14 056
Kommunikációs szolgáltatások	455 560	364 821	76 683	14 056
Közüzemi díjak	2 184 565	1 815 545	312 604	56 416
Vásárolt élelmezés	6 512 255	5 918 461	591 203	2 591
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	17 969	14 375	3 594	0
Egyéb szolgáltatások	379 337	302 670	64 469	12 198
Szolgáltatási kiadások	9 094 126	8 051 051	971 870	71 205
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 445 351	2 920 471	476 484	48 396
Fizetendő általános forgalmi adó	20 000	0	20 000	0
Egyéb dologi kiadások	207	202	5	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 465 558	2 920 673	496 489	48 396
<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 379 348</b>	<b>17 095 261</b>	<b>2 945 839</b>	<b>338 248</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	553 957	418 974	101 349	33 634
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	149 569	113 125	27 363	9 081
<b>Beruházások</b>	<b>703 526</b>	<b>532 099</b>	<b>128 712</b>	<b>42 715</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 490 433</b>	<b>25 070 200</b>	<b>4 720 193</b>	<b>700 040</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>30 490 433</b>	<b>25 070 200</b>	<b>4 720 193</b>	<b>700 040</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	3	1	1	1

<b>Maradványkimutatás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 611 455
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 490 433
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-24 878 978</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 878 978
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>24 878 978</b>

<b>Eredménykimutatás</b>			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 408 425	0	4 249 237
<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele</b>	<b>3 408 425</b>	<b>0</b>	<b>4 249 237</b>
06 Központi működési célú támogatások	24 304 270	0	24 566 706
07 Egyéb működési célú támogatások	668 918	0	0
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6	0	186
<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek</b>	<b>24 973 194</b>	<b>0</b>	<b>24 566 892</b>
10 Anyagköltség	9 201 585	0	7 860 000
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 467 219	0	9 549 686
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>11 668 804</b>	<b>0</b>	<b>17 409 686</b>
14 Bérköltség	10 168 493	0	7 504 716
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	644 071	0	465 593
16 Bérjárulékok	1 598 267	0	1 094 265
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>12 410 831</b>	<b>0</b>	<b>9 064 574</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>123 021</b>	<b>0</b>	<b>210 708</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 692 926</b>	<b>0</b>	<b>20 207</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-5 513 963</b>	<b>0</b>	<b>2 110 954</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-5 513 962</b>	<b>0</b>	<b>2 110 955</b>

<b>Mérleg</b>			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	776 402	0	1 119 651
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>776 402</b>	<b>0</b>	<b>1 119 651</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ</b>	<b>776 402</b>	<b>0</b>	<b>1 119 651</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	495 896	0	0
<b>B/I Készletek</b>	<b>495 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>495 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/II/1 Forintpénztár	70 390	0	0
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>70 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	241 882	0	0
<b>C/III Forintszámlák</b>	<b>241 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>312 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	865 296	0	650 582
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	206 722	0	30 167
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	474 622	0	482 106
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	183 952	0	138 309
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>865 296</b>	<b>0</b>	<b>650 582</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>865 296</b>	<b>0</b>	<b>650 582</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 447 603
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 447 603</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 447 603</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 449 866</b>	<b>0</b>	<b>4 217 836</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	7 073 043	0	1 559 081
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 513 962	0	2 110 955
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 559 081</b>	<b>0</b>	<b>3 670 036</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	890 785	0	547 800
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>890 785</b>	<b>0</b>	<b>547 800</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 449 866</b>	<b>0</b>	<b>4 217 836</b>



<b>Vagyongkimutatás</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>Tenyészállatok</b>	<b>Beruházások és felújítások</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>Összesen</b>
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 327 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 327 342</b>
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	553 957	0	553 957
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	553 957	0	0	0	553 957
<b>Összes növekedés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 957</b>	<b>0</b>	<b>553 957</b>	<b>0</b>	<b>1 107 914</b>
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	27 640	0	0	0	27 640
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	553 957	0	553 957
<b>Összes csökkenés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 640</b>	<b>0</b>	<b>553 957</b>	<b>0</b>	<b>581 597</b>
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 853 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 853 659</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 940</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	210 708	0	0	0	210 708
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	27 640	0	0	0	27 640
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 008</b>
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 008</b>
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119 651</b>
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	435 794	0	0	0	435 794

<b>Költségvetési bevételek</b>			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 297 623	8 297 623
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	3 345 696
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	881 400
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	4 070 527
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>8 297 623</b>	<b>8 297 623</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000	74 750	74 750
ebből: államháztartáson belül	0	0	74 750
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	9	9
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	9	9
<b>Működési bevételek</b>	<b>60 000</b>	<b>74 759</b>	<b>74 759</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>60 000</b>	<b>8 372 382</b>	<b>8 372 382</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	335 793	335 793	335 793
Maradvány igénybevétele	335 793	335 793	335 793
Központi, irányító szervi támogatás	117 624 988	119 441 943	118 812 675
Belföldi finanszírozás bevételei	117 960 781	119 777 736	119 148 468
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>117 960 781</b>	<b>119 777 736</b>	<b>119 148 468</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>118 020 781</b>	<b>128 150 118</b>	<b>127 520 850</b>

<b>Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokho z kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 297 623	881 400	3 345 696	4 070 527	0
ebből: központi költségvetési szervek	3 345 696	0	3 345 696	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	881 400	881 400	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	4 070 527	0	0	4 070 527	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>8 297 623</b>	<b>881 400</b>	<b>3 345 696</b>	<b>4 070 527</b>	<b>0</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	74 750	74 750	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	74 750	74 750	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	9	9	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9	9	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>74 759</b>	<b>74 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>8 372 382</b>	<b>956 159</b>	<b>3 345 696</b>	<b>4 070 527</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	335 793	0	0	0	335 793
Maradvány igénybevétele	335 793	0	0	0	335 793
Központi, irányító szervei támogatás	118 812 675	0	0	0	118 812 675
Belföldi finanszírozás bevételei	119 148 468	0	0	0	119 148 468
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>119 148 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 148 468</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127 520 850</b>	<b>956 159</b>	<b>3 345 696</b>	<b>4 070 527</b>	<b>119 148 468</b>

<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 583 000	61 701 150	58 388 045
Céljuttatás, projektprémium	11 899 000	10 911 519	10 911 519
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 120 000	2 829 048
Béren kívüli juttatások	6 400 000	5 405 978	5 269 952
Ruházati költségtérítés	0	2 058 182	2 058 182
Közlekedési költségtérítés	1 099 560	1 156 471	1 142 261
Egyéb költségtérítések	470 280	648 131	505 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	143 000	2 567 561	2 567 561
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 594 840	87 568 992	83 671 568
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	397 000	6 957 324	6 838 505
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	2 076 968	2 046 839
Külső személyi juttatások	697 000	9 034 292	8 885 344
<b>Személyi juttatások</b>	<b>92 291 840</b>	<b>96 603 284</b>	<b>92 556 912</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>11 992 660</b>	<b>12 619 091</b>	<b>12 002 440</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	10 980 031
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	95 399
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő	0	0	12 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	915 010
Szakmai anyagok beszerzése	140 000	146 075	146 075
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 213 506	2 961 144	2 933 313
Készletbeszerzés	2 353 506	3 107 219	3 079 388
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 980 000	6 152 857	6 152 857
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	66 901
Kommunikációs szolgáltatások	6 050 000	6 222 857	6 219 758
Bérleti és lízing díjak	36 780	18 000	18 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	195 200	195 200
Közvetített szolgáltatások	60 000	74 750	74 750
ebből: államháztartáson belül	0	0	74 750
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 061 300	2 446 235	2 446 235
Egyéb szolgáltatások	1 406 840	1 338 557	1 338 557
Szolgáltatási kiadások	2 664 920	4 072 742	4 072 742
Kiküldetések kiadásai	310 000	435 925	257 390
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	310 000	435 925	257 390
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000	1 342 179	1 342 179
Egyéb dologi kiadások	0	28 467	28 467
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 370 646	1 370 646
<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 478 426</b>	<b>15 209 389</b>	<b>14 999 924</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	89 260	89 260
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	89 260
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>89 260</b>	<b>89 260</b>	<b>89 260</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	475 325	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	151 130	2 385 114	2 385 114
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	293 699	472 441	472 441
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	248 441	771 539	771 539
<b>Beruházások</b>	<b>1 168 595</b>	<b>3 629 094</b>	<b>3 629 094</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>118 020 781</b>	<b>128 150 118</b>	<b>123 277 630</b>

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokho z kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 388 045	58 388 045	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	10 911 519	10 911 519	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 829 048	2 829 048	0	0	0
Béren kívüli juttatások	5 269 952	5 269 952	0	0	0
Ruházati költségtérítés	2 058 182	2 058 182	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	1 142 261	1 142 261	0	0	0
Egyéb költségtérítések	505 000	505 000	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 567 561	989 251	1 054 320	523 990	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 671 568	82 093 258	1 054 320	523 990	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 838 505	5 378 435	1 460 070	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	2 046 839	632 524	0	1 414 315	0
Külső személyi juttatások	8 885 344	6 010 959	1 460 070	1 414 315	0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>92 556 912</b>	<b>88 104 217</b>	<b>2 514 390</b>	<b>1 938 305</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 002 440</b>	<b>11 472 566</b>	<b>208 143</b>	<b>321 731</b>	<b>0</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	10 980 031	10 477 656	208 143	294 232	0
ebből: táppénz hozzájárulás	95 399	95 399	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	12 000	12 000	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	915 010	887 511	0	27 499	0
Szakmai anyagok beszerzése	146 075	146 075	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 933 313	2 493 577	141 640	298 096	0
Készletbeszerzés	3 079 388	2 639 652	141 640	298 096	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 152 857	6 152 857	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	66 901	66 901	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	6 219 758	6 219 758	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	18 000	18 000	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	195 200	195 200	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	74 750	74 750	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	74 750	74 750	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 446 235	2 446 235	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	1 338 557	1 288 957	0	49 600	0
Szolgáltatási kiadások	4 072 742	4 023 142	0	49 600	0
Kiküldetések kiadásai	257 390	109 765	21 700	125 925	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	257 390	109 765	21 700	125 925	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 342 179	1 226 818	38 243	77 118	0
Egyéb dologi kiadások	28 467	0	0	28 467	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 370 646	1 226 818	38 243	105 585	0
<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 999 924</b>	<b>14 219 135</b>	<b>201 583</b>	<b>579 206</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	0	0	0	89 260
ebből: egyéb civil szervezetek	89 260	0	0	0	89 260
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>89 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 260</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 385 114	2 385 114	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	472 441	0	0	472 441	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	771 539	643 980	0	127 559	0
<b>Beruházások</b>	<b>3 629 094</b>	<b>3 029 094</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>123 277 630</b>	<b>116 825 012</b>	<b>2 924 116</b>	<b>3 439 242</b>	<b>89 260</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>123 277 630</b>	<b>116 825 012</b>	<b>2 924 116</b>	<b>3 439 242</b>	<b>89 260</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13	0	0	0

<b>Maradványkimutatás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 372 382
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	123 277 630
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-114 905 248</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 148 468
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>119 148 468</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>4 243 220</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>4 243 220</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>4 243 220</b>

<b>Eredménykimutatás</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Módosítások (+/-)</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	214 000	0	74 750
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>214 000</b>	<b>0</b>	<b>74 750</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	102 829 729	0	118 812 675
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	814 746	0	8 297 623
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>103 644 475</b>	<b>0</b>	<b>127 110 298</b>
10 Anyagköltség	2 061 972	0	3 079 388
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 681 149	0	10 475 140
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	214 000	0	74 750
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>10 957 121</b>	<b>0</b>	<b>13 629 278</b>
14 Bérköltség	71 813 554	0	72 446 137
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 513 601	0	20 581 093
16 Bérjárulékok	12 567 488	0	12 068 340
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>97 894 643</b>	<b>0</b>	<b>105 095 570</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 201 718</b>	<b>0</b>	<b>1 830 707</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 226 871</b>	<b>0</b>	<b>2 226 099</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-8 421 878</b>	<b>0</b>	<b>4 403 394</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	9
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-8 421 875</b>	<b>0</b>	<b>4 403 403</b>

## Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	452 951	0	131 110
A/I/2 Szellemi termékek	82 606	0	104 573
<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>535 557</b>	<b>0</b>	<b>235 683</b>
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 193 852	0	4 520 574
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>3 193 852</b>	<b>0</b>	<b>4 520 574</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>3 729 409</b>	<b>0</b>	<b>4 756 257</b>
C/II/1 Forintpénztár	44 635	0	202 510
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>44 635</b>	<b>0</b>	<b>202 510</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	291 158	0	4 040 710
<b>C/III Forintszámlák</b>	<b>291 158</b>	<b>0</b>	<b>4 040 710</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>335 793</b>	<b>0</b>	<b>4 243 220</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 346
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 346</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 346</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 065 202</b>	<b>0</b>	<b>9 004 823</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 150 227	0	2 150 227
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	497 300	0	497 300
G/IV Felhalmozott eredmény	1 906 791	0	-6 515 084
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 421 875	0	4 403 403
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>-3 867 557</b>	<b>0</b>	<b>535 846</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 932 759	0	8 468 977
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>7 932 759</b>	<b>0</b>	<b>8 468 977</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 065 202</b>	<b>0</b>	<b>9 004 823</b>



<b>Vagyonkimutatás</b>							
<b>Megnevezés</b>	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 475 621</b>	<b>0</b>	<b>15 361 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 837 608</b>
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 857 555	0	2 857 555
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 857 555	0	0	0	2 857 555
Egyéb növekedés	1 536 466	0	1 738 149	0	0	0	3 274 615
<b>Összes növekedés</b>	<b>1 536 466</b>	<b>0</b>	<b>4 595 704</b>	<b>0</b>	<b>2 857 555</b>	<b>0</b>	<b>8 989 725</b>
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	103 960	0	0	0	103 960
Egyéb csökkenés	1 536 466	0	1 738 149	0	2 857 555	0	6 132 170
<b>Összes csökkenés</b>	<b>1 536 466</b>	<b>0</b>	<b>1 842 109</b>	<b>0</b>	<b>2 857 555</b>	<b>0</b>	<b>6 236 130</b>
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>2 475 621</b>	<b>0</b>	<b>18 115 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 591 203</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 075 389</b>	<b>0</b>	<b>12 064 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 139 998</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	299 874	0	1 530 833	0	0	0	1 830 707
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	103 960	0	0	0	103 960
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>1 375 263</b>	<b>0</b>	<b>13 491 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 866 745</b>
<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>864 675</b>	<b>0</b>	<b>103 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 201</b>
<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>864 675</b>	<b>0</b>	<b>103 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 201</b>
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>2 239 938</b>	<b>0</b>	<b>13 595 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 834 946</b>
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>235 683</b>	<b>0</b>	<b>4 520 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 756 257</b>
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 848 495	0	10 400 070	0	0	0	12 248 565