

Adatellenőrző kód: -49-2d-d77-4c4a-35-2e-2921-506a01c-134b32a26-76

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="0139"/>	<input type="text" value="93"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="736107"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7304 Mánfa Fábián Béla utca 58

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I_	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 38. sorának elszámolása
11/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 230 000	31 712 640	0	31 679 867	17 388 000	0	31 679 867
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	483 000	0	483 000	0	0	483 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	380 000	380 000	0	360 000	0	0	360 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	123 000	123 000	0	122 820	368 460	0	122 820
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	420 621	0	420 621	0	0	420 621
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 733 000	33 119 261	0	33 066 308	17 756 460	0	33 066 308
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 614 000	6 012 900	0	5 950 373	14 360 400	0	5 950 373
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	340 000	1 819 757	0	1 819 757	0	0	1 819 757
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 954 000	7 832 657	0	7 770 130	14 360 400	0	7 770 130
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 687 000	40 951 918	0	40 836 438	32 116 860	0	40 836 438
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 805 000	6 183 170	0	6 138 665	6 984 648	0	6 138 665
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 610 175
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	231 144
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	109 127
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	188 219
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	42 580	0	32 580	0	0	32 580
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 866 000	9 914 963	0	9 311 800	0	0	9 311 800
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 876 000	9 957 543	0	9 344 380	0	0	9 344 380
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	824 000	964 791	0	951 512	0	0	951 512
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	532 570	0	530 073	0	0	530 073
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 424 000	1 497 361	0	1 481 585	0	0	1 481 585
36	Közüzemi díjak (K331)	2 840 000	3 065 798	0	2 829 717	7 853 750	0	2 829 717
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 371 000	2 377 732	0	2 221 394	0	0	2 221 394
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000	24 858	0	14 858	0	0	14 858
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 510 000	1 981 882	0	1 270 670	0	0	1 270 670
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 065 000	6 792 388	0	5 514 884	0	0	5 514 884
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	687 223
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 796 000	14 242 658	0	11 851 523	7 853 750	0	11 851 523
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 000	83 000	0	80 500	0	0	80 500
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	343 520	0	193 495	0	0	193 495
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	325 000	426 520	0	273 995	0	0	273 995
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 839 880	5 715 832	0	4 840 065	2 120 513	0	4 840 065
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	816 000	752 357	0	421 779	0	0	421 779
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 655 880	6 468 189	0	5 261 844	2 120 513	0	5 261 844

01/A - 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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	27 076 880	32 592 271	0	28 213 327	9 974 263	0	28 213 327
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	204 500	0	204 500	51 125	0	204 500
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	204 500
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 092 000	6 526 783	0	3 220 495	341 071	0	3 220 495
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	102 404
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 863 544
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 254 547
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	6 092 000	6 731 283	0	3 424 995	392 196	0	3 424 995
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	19 947	0	19 947	0	0	19 947
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	19 947	0	19 947	0	0	19 947
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	4 444 139	5 036 605	0	4 333 078	0	0	4 333 078
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	455 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	604 366
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 273 712
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	232 000	13 242 600	0	13 062 700	0	0	13 062 700
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	81 400
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	12 981 300
190	Tartalékok (K513)	3 530 629	5 480 423	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	8 206 768	23 779 575	0	17 415 725	0	0	17 415 725
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	937 480	0	937 480	0	0	937 480
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	33 981 099	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	2 412 952	0	230 842	0	0	230 842
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	9 868 533	0	104 847	0	0	104 847
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	500 000	47 200 064	0	1 273 169	0	0	1 273 169
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	725 560	0	725 560	0	0	725 560
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	195 901	0	195 901	0	0	195 901
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	921 461	0	921 461	0	0	921 461

01/A - 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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	57 367 648	158 359 742	0	98 223 780	49 467 967	0	98 223 780

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 748 083	13 748 083	13 748 083	0	13 748 083
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 262 620	12 508 182	12 508 182	0	12 508 182
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	15 479 714	15 479 714	0	15 479 714
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	26 210 703	42 935 979	42 935 979	0	42 935 979
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 498 616	37 983 036	37 983 036	0	37 983 036
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	825 460
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	204 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	34 381 576
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 571 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	28 709 319	80 919 015	80 919 015	0	80 919 015
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 248 316	1 248 316	0	1 248 316
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	42 571 748	42 571 748	0	42 571 748
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	42 278 579
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	293 169
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	43 820 064	43 820 064	0	43 820 064
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 000 000	2 243 922	3 184 189	0	2 455 309
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	2 455 309
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	11 000 000	11 000 000	10 941 695	1 453 017	10 788 613
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	10 788 613
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 700 000	2 053 156	2 857 686	1 786	2 053 156
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	2 053 156
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	80 000	231 000	291 700	0	231 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	231 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	12 780 000	13 284 156	14 091 081	1 454 803	13 072 769
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	20 000	55 574	316 791	0	55 574
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	8 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	47 574
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	14 800 000	15 583 652	17 592 061	1 454 803	15 583 652
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	327 250	327 250	0	327 250
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 600 000	2 596 632	2 950 181	0	2 596 632
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	903 000	903 000	0	903 000

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
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	903 000
199	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	2 085 730	2 085 730	0	2 085 730
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	41 593	41 593	0	41 593
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	41 593	41 593	0	41 593
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	210 955	210 955	0	210 955
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 600 000	6 165 160	6 518 709	0	6 165 160
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	198 756	198 756	0	198 756
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
227	Részeselek értékesítése (>=228) (B54)	0	14 766	14 766	0	14 766
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	2 113 522	2 113 522	0	2 113 522
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	47 109 319	148 601 413	150 963 371	1 454 803	148 601 413

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 048 427	1 048 427	0	1 048 427	0	1 115 533	1 048 427
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 048 427	1 048 427	0	1 048 427	0	1 115 533	1 048 427
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 048 427	1 048 427	0	1 048 427	0	1 115 533	1 048 427

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
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	500 000	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	500 000	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 806 756	10 806 756	10 806 756	0	10 806 756
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 806 756	10 806 756	10 806 756	0	10 806 756
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 115 533	0	1 115 533
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 306 756	10 806 756	11 922 289	0	11 922 289
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 306 756	10 806 756	11 922 289	0	11 922 289

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 679 867	0	0	0	0	0	0	25 451 168	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	483 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	122 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	420 621	0	0	0	0	0	0	400 021	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 066 308	0	0	0	0	0	0	25 851 189	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 950 373	5 950 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 819 757	0	0	0	1 378 360	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 770 130	5 950 373	0	0	1 378 360	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 836 438	5 950 373	0	0	1 378 360	0	0	25 851 189	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 138 665	1 324 467	0	0	151 517	0	0	3 009 700	19 479	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 610 175	1 188 096	0	0	0	0	0	2 900 573	19 479	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	231 144	77 582	0	0	90 091	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	109 127	0	0	0	0	0	0	109 127	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	188 219	58 789	0	0	61 426	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 580	0	0	14 580	0	0	0	18 000	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 311 800	188 544	256 834	1 976 010	12 600	0	0	4 158 324	582 423	93 113	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 344 380	188 544	256 834	1 990 590	12 600	0	0	4 176 324	582 423	93 113	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	951 512	786 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	530 073	482 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 481 585	1 269 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 829 717	0	3 164	1 205 956	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2 221 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	14 858	6 000	8 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 270 670	0	150 000	427 288	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 514 884	1 254 210	47 614	745 495	1 745 087	0	0	140 000	38 000	205 000	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	687 223	0	0	449 909	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 851 523	1 260 210	209 636	2 378 739	1 745 087	0	0	140 000	38 000	205 000	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	193 495	0	0	0	193 495	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	273 995	0	0	0	193 495	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 840 065	530 870	125 931	958 854	130 120	0	0	1 146 655	157 257	25 140	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	421 779	64 528	0	131 901	39 645	0	0	401	0	0	68 600	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 261 844	595 398	125 931	1 090 755	169 765	0	0	1 147 056	157 257	25 140	68 600	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 213 327	3 313 513	592 401	5 460 084	2 120 947	0	0	5 463 380	777 680	323 253	68 600	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	204 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	204 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 220 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	102 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	1 863 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 254 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	3 424 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	19 947	0	0	0	0	19 947	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	19 947	0	0	0	0	19 947	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 333 078	604 366	0	0	0	0	3 273 712	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	604 366	604 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 273 712	0	0	0	0	0	3 273 712	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	13 062 700	12 981 300	0	0	0	0	0	0	0	0	31 400	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	81 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 400	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	12 981 300	12 981 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	17 415 725	13 585 666	0	0	0	19 947	3 273 712	0	0	0	31 400	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	937 480	937 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	230 842	0	0	0	0	0	0	230 842	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	104 847	42 520	0	0	0	0	0	62 327	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 273 169	980 000	0	0	0	0	0	293 169	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	725 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 560
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	195 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 901
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	921 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921 461
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	98 223 780	25 154 019	592 401	5 460 084	3 650 824	19 947	3 273 712	34 617 438	797 159	323 253	100 000	921 461
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 048 427	0	0	0	0	1 048 427	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	1 048 427	0	0	0	0	1 048 427	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	1 048 427	0	0	0	0	1 048 427	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	99 272 207	25 154 019	592 401	5 460 084	3 650 824	1 068 374	3 273 712	34 617 438	797 159	323 253	100 000	921 461

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	1	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 912 198	0	322 000	0	0	0	0	0	1 984 801	2 009 700	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	161 000	0	0	0	0	0	0	0	161 000	161 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 820	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	20 600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 193 198	0	342 600	0	0	0	0	0	2 388 621	2 290 700	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	441 397	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	441 397	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 193 198	0	783 997	0	0	0	0	0	2 388 621	2 290 700	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	506 989	0	75 372	0	0	0	0	0	522 447	528 694	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	463 164	0	75 372	0	0	0	0	0	478 622	484 869	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	21 157	0	0	0	0	0	0	0	21 157	21 157	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	22 668	0	0	0	0	0	0	0	22 668	22 668	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	857 554	0	325 563	0	0	0	0	0	425 495	435 340	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	857 554	0	325 563	0	0	0	0	0	425 495	435 340	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	138 240	26 481	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	47 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	185 743	26 481	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 407 905	0	26 597	99 039	0	0	0	0	87 056	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	47 962	0	0	2 173 432	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	236 000	0	0	0	0	0	0	4 095	453 287	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	235 141	50 000	0	606 490	0	0	0	0	32 033	0	237 314	178 500

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 314	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 643 046	50 000	262 597	705 529	0	0	47 962	0	119 089	2 177 527	690 601	178 500
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	32 715	0	0	0	0	0	0	0	0	47 785	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	32 715	0	0	0	0	0	0	0	0	47 785	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	410 985	127 159	111 634	115 083	0	0	12 950	0	30 751	702 814	205 667	48 195
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 704	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	410 985	127 159	111 634	115 083	0	0	12 950	0	30 751	702 814	322 371	48 195
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 054 031	1 067 428	559 974	1 172 656	0	0	60 912	0	149 840	3 305 836	1 496 097	226 695
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	204 500	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	204 500	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 220 495
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 404
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863 544
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 547
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	204 500	0	0	0	3 220 495
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	455 000	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	455 000	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	50 000	455 000	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 054 031	3 767 615	559 974	2 032 025	50 000	455 000	60 912	204 500	149 840	6 216 904	4 315 491	3 447 190
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 054 031	3 767 615	559 974	2 032 025	50 000	455 000	60 912	204 500	149 840	6 216 904	4 315 491	3 447 190
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 748 083	0	0	0	0	13 748 083	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 508 182	0	0	0	0	12 508 182	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	15 479 714	0	0	0	0	15 479 714	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	42 935 979	0	0	0	0	42 935 979	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	37 983 036	2 571 500	0	0	300 000	0	0	34 081 576	0	825 460	204 500	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	825 460	0	0	0	0	0	0	0	0	825 460	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	204 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 500	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	34 381 576	0	0	0	300 000	0	0	34 081 576	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 571 500	2 571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	80 919 015	2 571 500	0	0	300 000	42 935 979	0	34 081 576	0	825 460	204 500	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 248 316	0	0	0	0	1 248 316	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	42 571 748	0	0	0	0	0	0	293 169	0	42 278 579	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	42 278 579	0	0	0	0	0	0	0	0	42 278 579	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	293 169	0	0	0	0	0	0	293 169	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	43 820 064	0	0	0	0	1 248 316	0	293 169	0	42 278 579	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 455 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 455 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	10 788 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	10 788 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 053 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 053 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	13 072 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	55 574	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	47 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	15 583 652	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	327 250	0	0	0	0	0	0	3 000	324 250	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 596 632	9 600	0	2 400 242	0	0	0	0	0	0	0	186 790
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	903 000	0	0	0	0	903 000	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	903 000	0	0	0	0	903 000	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 085 730	0	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	41 593	41 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	41 593	41 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási minta-program	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
218	Egyéb működési bevételek (=>219+220) (B411)	210 955	6 004	0	23 691	0	0	0	0	0	0	0	136 260
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 165 160	57 197	119 000	2 423 933	0	903 000	0	3 000	324 250	0	0	323 050
224	Ingatlanok értékesítése (=>225) (B52)	198 756	0	0	198 756	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (=>228) (B54)	14 766	14 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 113 522	14 766	0	2 098 756	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	148 601 413	2 643 463	119 000	4 522 689	300 000	45 095 295	0	34 377 745	324 250	43 104 039	204 500	323 050
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 806 756	0	0	0	0	0	10 806 756	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 806 756	0	0	0	0	0	10 806 756	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 115 533	0	0	0	0	1 115 533	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	11 922 289	0	0	0	0	1 115 533	10 806 756	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	11 922 289	0	0	0	0	1 115 533	10 806 756	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	160 523 702	2 643 463	119 000	4 522 689	300 000	46 210 828	10 806 756	34 377 745	324 250	43 104 039	204 500	323 050

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	2 455 309
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 455 309
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	10 788 613
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	10 788 613
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	2 053 156
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 053 156
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	231 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	231 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	13 072 769
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	47 574
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	47 574
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	15 575 652
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 966 730	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	45 000	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 966 730	45 000	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 966 730	45 000	15 575 652
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 966 730	45 000	15 575 652

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	148 601 413
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 223 780
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	50 377 633
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 922 289
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 048 427
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 873 862
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	61 251 495
15	C) Összes maradvány (=A+B)	61 251 495
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	61 251 495

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 921 898	322 000	0	0	240 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 984 801	161 000	0	0	120 000	122 820	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	322 000	0	0	0	0	0	0	20 600	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	6 228 699	483 000	0	0	360 000	122 820	0	20 600	0
64	közfoglalkoztatott	26	25 451 168	0	0	0	0	0	0	400 021	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	26	25 451 168	0	0	0	0	0	0	400 021	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 950 373
78	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 950 373
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	30	31 679 867	483 000	0	0	360 000	122 820	0	420 621	5 950 373
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	2	1	0	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	1	0	3	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	0	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	0	0	26	26
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	28	1	0	29	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	2	1	0	3	3
33	I. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	26	0	0	26	26
51	III. funkció csoport	0	0	0	26	0	0	26	26
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	26	0	0	26	26
55	III. funkció csoport	0	0	0	26	0	0	26	26
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	12 981 300	12 981 300	0	0
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	906 780	906 780	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 10)	13 888 080	13 888 080	0	0
27	II.12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 248 316	0	1 248 316	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 248 316	0	1 248 316	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	15 136 396	13 888 080	1 248 316	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	980 000	0	20 000
43	Szociális ágazati összevont pótlék	237 012	216 184	0	20 828
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 510 000	8 510 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 200 000	1 200 000	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	25 132	25 132	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	490 902	490 902	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 075 600	1 075 600	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	27 675 042	26 385 898	1 248 316	40 828

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	12 748 083	0	0	12 748 083	0	64 876 111	12 748 083	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	883 227	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez (09 01 03 03 00)	3 662 560	0	0	3 607 200	-55 360	10 532 395	3 607 200	0	55 360
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	90 060	8 550	0	98 610	0	60 912	60 912	0	37 698
10	Összesen	16 500 703	8 550	0	16 453 893	-55 360	76 352 645	16 416 195	0	93 058

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

#	Megnevezés	Összesen	05. -ös úrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	100 857 485	25 154 019	0	5 950 373	5 950 373	1 324 467	530 870	3 313 513	0	0	604 366	12 981 300
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 260 134	592 401	0	0	0	0	125 931	592 401	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26 384 484	5 460 084	0	0	0	0	958 854	5 460 084	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	13 060 952	3 650 824	0	1 378 360	1 378 360	151 517	130 120	2 120 947	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	133 186 410	0	0	0	0	0	0	0	0	19 947	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 094 848	3 273 712	0	0	0	0	0	0	0	0	3 273 712	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	199 605 648	34 617 438	25 851 189	0	25 851 189	3 009 700	1 146 655	5 463 380	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	3 197 234	797 159	0	0	0	19 479	157 257	777 680	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	994 899	323 253	0	0	0	0	25 140	323 253	0	0	0	0
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	331 400	100 000	0	0	0	0	0	68 600	0	0	0	31 400
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2 960 284	921 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	6 573 078	2 054 031	0	0	0	0	410 985	2 054 031	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	13 623 202	3 767 615	2 193 198	0	2 193 198	506 989	127 159	1 067 428	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	87 999 634	559 974	0	0	0	0	111 634	559 974	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	6 995 155	2 032 025	342 600	441 397	783 997	75 372	115 083	1 172 656	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 820 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	455 000	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	195 686	60 912	0	0	0	0	12 950	60 912	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 022 500	204 500	0	0	0	0	0	0	204 500	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 126 371	149 840	0	0	0	0	30 751	149 840	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	27 642 337	6 216 904	2 388 621	0	2 388 621	522 447	702 814	3 305 836	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	15 442 840	4 315 491	2 290 700	0	2 290 700	528 694	205 667	1 496 097	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	05. -ös úrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 479 765	3 447 190	0	0	0	0	48 195	226 695	3 220 495	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	31 151 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	687 110 802	94 930 121	33 066 308	7 770 130	40 836 438	6 138 665	4 840 065	28 213 327	3 424 995	19 947	1 059 366	13 062 700
434	Összesen:	700 205 650	98 203 833	33 066 308	7 770 130	40 836 438	6 138 665	4 840 065	28 213 327	3 424 995	19 947	4 333 078	13 062 700

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 585 666	980 000	0	0	0	0	0	25 154 019	0	2 571 500	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	592 401	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	5 460 084	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	3 650 824	0	300 000	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	19 947	0	0	0	0	0	0	19 947	42 935 979	42 935 979	1 248 316	8 000
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 273 712	0	0	0	0	0	0	3 273 712	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	293 169	0	0	0	0	0	34 617 438	0	34 081 576	293 169	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	797 159	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	323 253	0	0	0	0
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	31 400	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	195 901	921 461	0	921 461	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	2 054 031	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	3 767 615	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	559 974	0	825 460	42 278 579	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	2 032 025	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	455 000	0	0	0	0	0	0	455 000	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	60 912	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	204 500	0	204 500	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	149 840	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	6 216 904	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	4 315 491	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. úrlap - 205 Felújítások (K7)	05. úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. úrlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 447 190	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 575 652
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	14 142 013	1 273 169	0	0	195 901	921 461	0	94 950 068	42 935 979	80 919 015	43 820 064	15 583 652
434	Összesen:	17 415 725	1 273 169	0	0	195 901	921 461	0	98 223 780	42 935 979	80 919 015	43 820 064	15 583 652

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. úrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. úrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. úrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. úrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. úrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. úrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	41 593	57 197	14 766	0	0	2 643 463
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	119 000	0	0	0	119 000	0	0	0	119 000
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	2 423 933	2 098 756	0	0	4 522 689
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	903 000	0	0	0	45 095 295
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	3 000	0	0	0	34 377 745
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	324 250	0	0	0	324 250
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	43 104 039
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	204 500
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	323 050	0	0	0	323 050
413	107051 Szociális étkeztetés	1 966 730	0	0	0	1 966 730	0	0	0	1 966 730
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	15 575 652
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	2 085 730	0	0	41 593	6 165 160	2 113 522	0	0	148 601 413

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
434	Összesen:	2 085 730	0	0	41 593	6 165 160	2 113 522	0	0	148 601 413

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	25 154 019	0	0	2 032 025	0	0	27 186 044
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	25 154 019	0	0	0	0	0	25 154 019
09	11.a űrlap 48. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	832 025	0	0	832 025

11/K - A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása

#	Megnevezés	11.a űrlap 38. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	3 220 495	0	0	0	3 220 495
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	3 220 495	0	0	0	3 220 495

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 44. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 510 000
02	A 11.k űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	3 220 495
03	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel	6 709 011
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	3 273 712
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és “Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	1 263 866
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	35 564 437
11	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	226 695
13	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzfavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	9 022 726
14	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	8 510 000
15	A 11.a űrlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékből a szociális és gyermekjóléti alapellátással összefüggő kiadások	216 184

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c űrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	113 058
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	20 828
14	Kamat alapha számító együttes eltérés összege a 2016. XC. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével és ezen űrlap 11. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	93 058
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	3 761 170
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	133 886
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	133 886
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	133 886

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	356 586 531	0	346 996 411
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 857 046	0	4 080 198
07	A/II/3 Tenyészállatok	403 850	0	403 850
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 089 773	0	14 983 655
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	382 937 200	0	366 464 114
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	404 077	0	389 311
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	404 077	0	389 311
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	404 077	0	389 311
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	383 341 277	0	366 853 425
47	C/II/1 Forintpénztár	71 315	0	45 180
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	71 315	0	45 180
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 670 745	0	61 202 045
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 670 745	0	61 202 045
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 742 060	0	61 247 225
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 018 285	0	2 008 409
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	665 069	0	728 880
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 015 078	0	1 018 312
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	338 138	0	261 217
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	456 373	0	353 549
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	456 373	0	353 549
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 474 658	0	2 361 958
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 084 393	0	1 454 803
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 079 650	0	1 454 803
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 743	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 084 393	0	1 454 803
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 690	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 971	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 719	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	71 000	0	71 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	89 690	0	71 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 648 741	0	3 887 761
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	400 732 078	0	431 988 411
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	536 871 000	0	536 871 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 690 000	0	9 690 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	9 690 000	0	9 690 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-154 460 122	0	-150 634 081
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 826 041	0	31 551 043
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	395 926 919	0	427 477 962

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 858	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 858	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 048 427	0	1 115 533
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 048 427	0	1 115 533
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 048 427	0	1 115 533
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	24 775	0	66 237
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 775	0	66 237
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 082 060	0	1 181 770
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 723 099	0	3 328 679
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 723 099	0	3 328 679
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	400 732 078	0	431 988 411

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	19 509 509	0	12 944 186
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 459 532	0	4 906 788
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 939 800	0	903 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	30 908 841	0	18 753 974
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 976 429	0	42 935 979
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 271 304	0	37 983 036
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 140 363	0	43 820 064
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	408 358	0	2 324 477
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	84 796 454	0	127 063 556
13	10 Anyagköltség	10 517 163	0	9 344 380
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 731 415	0	13 600 128
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 248 578	0	22 944 508
18	14 Bérköltség	38 551 829	0	31 831 807
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 317 817	0	8 805 547
20	16 Bérjárulékok	7 580 347	0	5 943 329
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	53 449 993	0	46 580 683
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 059 970	0	18 366 968
23	VII Egyéb ráfordítások	21 174 449	0	26 416 195
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 772 305	0	31 509 176
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	53 736	0	41 593
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	274
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	274
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	53 736	0	41 867
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	53 736	0	41 867
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 826 041	0	31 551 043

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 809 000	479 506 000	57 623 877	403 850	13 089 773	0	554 432 500
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 168 322	0	1 168 322
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	725 560	0	725 560
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	1 893 882	0	1 893 882
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 809 000	479 506 000	57 623 877	403 850	14 983 655	0	556 326 382
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 809 000	122 919 469	44 766 831	0	0	0	171 495 300
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 590 120	8 776 848	0	0	0	18 366 968
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 809 000	132 509 589	53 543 679	0	0	0	189 862 268
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 809 000	132 509 589	53 543 679	0	0	0	189 862 268
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	346 996 411	4 080 198	403 850	14 983 655	0	366 464 114
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 809 000	0	0	0	0	0	3 809 000

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	18 690	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	2 404 077	2 000 000	0	0	2 389 311	2 000 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 670 745	0	0	0	61 202 045	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 559 051	0	0	0	3 816 761	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 652 563	2 000 000	0	0	67 408 117	2 000 000

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	359 256
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 066 944
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	656 155
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 867 860
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	460 819
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	195 026
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 849 152