

Adatellenőrző kód: -13-6d-f7a19-633e-657a39-65-3a5f-1c2-2864-70-3017

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
736107 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 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"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
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/G	A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 621 500	27 903 598	785 006	26 540 427	25 577 850	0	26 540 427
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	541 500	0	541 500	0	0	541 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	447 027	447 027	0	360 000	1 080 000	0	360 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	122 820	122 820	0	122 820	368 460	0	122 820
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	745 846	630	632 194	0	0	632 194
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 191 347	29 760 791	785 636	28 196 941	27 026 310	0	28 196 941
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 653 769	4 848 030	0	4 449 129	16 961 307	0	4 449 129
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	920 000	1 236 627	0	1 000 053	0	0	1 000 053
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 573 769	6 084 657	0	5 449 182	16 961 307	0	5 449 182
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 765 116	35 845 448	785 636	33 646 123	43 987 617	0	33 646 123
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 848 273	5 063 739	59 844	4 553 872	8 001 355	0	4 553 872
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 219 991
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	138 135
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	71 789
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	123 957
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 580	24 580	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 519 633	7 770 539	0	5 474 533	0	0	5 474 533
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 544 213	7 795 119	0	5 474 533	0	0	5 474 533
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 140 000	1 140 000	0	898 138	0	0	898 138
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	501 012	0	0	501 012
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 740 000	1 740 000	0	1 399 150	0	0	1 399 150
35	Közüzem díjak (K331)	3 220 000	3 400 455	0	2 742 861	8 489 151	0	2 669 177
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 396 945	2 395 150	0	2 035 629	0	0	2 035 629
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	82 000	82 000	0	72 000	0	0	72 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 535 600	2 394 025	661 430	1 275 210	0	0	1 275 210
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 268 220	15 787 811	0	4 830 017	0	0	4 733 066
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	585 910
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 502 765	24 059 441	661 430	10 955 717	8 489 151	0	10 785 082
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	83 000	83 000	0	32 495	0	0	32 495
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	220 000	220 000	0	41 975	0	0	41 975
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	303 000	303 000	0	74 470	0	0	74 470
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 948 659	7 316 311	0	3 442 458	2 292 072	0	3 416 246
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	215 851	215 851	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	428 500	877 800	0	672 538	0	0	672 493
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 593 010	8 409 962	0	4 114 996	2 292 072	0	4 088 739

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 682 988	42 307 522	661 430	22 018 866	10 781 223	0	21 821 974
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	339 000	0	339 000	0	0	339 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	339 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	5 782 000	6 205 634	0	3 123 661	2 415 372	0	3 123 661
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 502 599
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	125 012
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 496 050
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 782 000	6 544 634	0	3 462 661	2 415 372	0	3 462 661
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	133 066	133 886	0	133 886	0	0	133 886
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	133 066	133 886	0	133 886	0	0	133 886
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	2 403 589	2 092 902	0	1 472 363	0	0	1 472 363
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	150 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	354 391
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	967 972
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	292 400	5 473 700	0	5 273 700	0	0	5 273 700
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	92 400
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	5 181 300
187	Tartalékok (K513)	2 083 193	2 773 125	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 912 248	10 473 613	0	6 879 949	0	0	6 879 949
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	37 816 338	34 831 067	0	890 879	0	0	890 879
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 757 047	6 193 127	5 444 000	728 127	0	0	728 127
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 764 814	11 076 531	1 469 880	437 131	0	0	437 131
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	55 338 199	52 100 725	6 913 880	2 056 137	0	0	2 056 137
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	741 732	0	741 732	0	0	741 732
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	200 268	0	200 268	0	0	200 268
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	942 000	0	942 000	0	0	942 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	111 328 824	153 277 681	8 420 790	73 559 608	65 185 567	0	73 362 716

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)	14 077 012	14 077 012	14 077 012	0	14 077 012
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 011 320	12 201 826	12 201 826	0	12 201 826
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 439 200	7 439 200	0	7 439 200
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	27 888 332	35 518 038	35 518 038	0	35 518 038
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 218 349	32 871 738	32 871 738	0	32 871 738
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 378 477
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	300 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 504 488
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	339 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	21 349 773
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	30 106 681	68 389 776	68 389 776	0	68 389 776
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	497 840	497 840	0	497 840
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	391 160
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	106 680
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	497 840	497 840	0	497 840
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 000 000	2 246 203	3 155 994	0	2 246 203
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	2 246 203
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	8 500 000	12 752 649	13 562 917	6 033 558	12 752 649
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	12 752 649
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 900 000	1 763 870	2 718 144	0	1 763 870
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	1 763 870
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	200 000	378 700	378 700	0	378 700
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	378 700
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	10 600 000	14 895 219	16 659 761	6 033 558	14 895 219
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	30 000	34 359	255 794	0	34 359
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	16 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	12 630 000	17 175 781	20 071 549	6 033 558	17 175 781
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	176 000	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 000 000	2 714 808	3 756 241	0	2 714 808
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 576 008
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	942 000	942 000	0	942 000

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
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	942 000
200	Ellátási díjak (B405)	1 900 000	1 861 620	1 861 620	0	1 861 620
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	62 628	62 628	0	62 628
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	6 104	6 104	0	6 104
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	6 104	6 104	0	6 104
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	78 449	78 449	0	78 449
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	413 957	413 957	0	413 957
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	251 475
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 076 000	6 079 566	7 120 999	0	6 079 566
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	998 756	998 756	0	998 756
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	998 756	998 756	0	998 756
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	46 812 681	93 141 719	97 078 920	6 033 558	93 141 719

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)	1 115 533	1 115 533	0	1 115 533	0	1 125 439	1 115 533
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 115 533	1 115 533	0	1 115 533	0	1 125 439	1 115 533
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 115 533	1 115 533	0	1 115 533	0	1 125 439	1 115 533

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)	4 380 181	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4 380 181	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 251 495	61 251 495	61 251 495	0	61 251 495
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	61 251 495	61 251 495	61 251 495	0	61 251 495
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 125 439	0	1 125 439
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	65 631 676	61 251 495	62 376 934	0	62 376 934
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	65 631 676	61 251 495	62 376 934	0	62 376 934

05/A - 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)	26 540 427	0	0	0	0	0	0	20 053 645	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	541 500	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 költségtérítés (K1109)	122 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	632 194	0	0	0	0	0	0	537 894	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 196 941	0	0	0	0	0	0	20 591 539	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 449 129	4 449 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 053	80 500	0	0	859 815	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 449 182	4 529 629	0	0	859 815	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 646 123	4 529 629	0	0	859 815	0	0	20 591 539	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	4 553 872	880 890	0	0	45 082	0	0	2 103 354	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 219 991	787 072	0	0	0	0	0	2 031 565	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájáráulás (K2)	138 135	53 182	0	0	25 481	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	71 789	0	0	0	0	0	0	71 789	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	123 957	40 636	0	0	19 601	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 474 533	125 499	32 052	1 277 778	11 064	0	0	1 670 708	41 000	174 918	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 474 533	125 499	32 052	1 277 778	11 064	0	0	1 670 708	41 000	174 918	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	898 138	761 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	501 012	460 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 399 150	1 222 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 669 177	0	13 460	1 168 809	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 035 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 275 210	0	248 000	599 423	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 733 066	687 069	22 582	862 626	979 528	0	0	0	34 362	105 000	0	0

05/A - 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	ebből: biztosítási díjak (K337)	585 910	0	0	376 320	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 785 082	759 069	284 042	2 630 858	979 528	0	0	0	34 362	105 000	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	41 975	11 000	0	0	30 975	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	74 470	11 000	0	0	30 975	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 416 246	425 567	72 301	727 242	67 369	0	0	450 296	11 438	47 228	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	672 493	519 875	0	30 268	0	0	0	0	0	0	62 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 088 739	945 442	72 301	757 510	67 369	0	0	450 296	11 438	47 228	62 000	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 821 974	3 063 354	388 395	4 666 146	1 088 936	0	0	2 121 004	86 800	327 146	62 000	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 123 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 502 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	125 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	1 496 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	3 462 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	133 886	0	0	0	0	133 886	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	133 886	0	0	0	0	133 886	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=149+...+158) (K506)	1 472 363	0	0	0	0	0	1 322 363	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	354 391	0	0	0	0	0	354 391	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	967 972	0	0	0	0	0	967 972	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	5 273 700	5 181 300	0	0	0	0	0	0	0	0	92 400	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	92 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 400	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 181 300	5 181 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	6 879 949	5 181 300	0	0	0	133 886	1 322 363	0	0	0	92 400	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	890 879	0	0	890 879	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	728 127	0	0	336 127	0	0	0	392 000	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	437 131	0	0	331 291	0	0	0	105 840	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 056 137	0	0	1 558 297	0	0	0	497 840	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	741 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 732
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	200 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 268
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	942 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	73 362 716	13 655 173	388 395	6 224 443	1 993 833	133 886	1 322 363	25 313 737	86 800	327 146	154 400	942 000
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 115 533	0	0	0	0	1 115 533	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	1 115 533	0	0	0	0	1 115 533	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	1 115 533	0	0	0	0	1 115 533	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	74 478 249	13 655 173	388 395	6 224 443	1 993 833	1 249 419	1 322 363	25 313 737	86 800	327 146	154 400	942 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	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	2 146 498	0	0	0	0	0	0	2 231 699	2 108 585	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	180 500	0	0	0	0	0	0	180 500	180 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	122 820	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 300	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 446 998	0	0	0	0	0	0	2 655 019	2 503 385	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	59 738	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	59 738	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 446 998	0	59 738	0	0	0	0	2 655 019	2 503 385	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	498 858	0	0	0	0	0	0	515 646	510 042	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	457 794	0	0	0	0	0	0	474 582	468 978	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	19 824	0	0	0	0	0	0	19 824	19 824	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	21 240	0	0	0	0	0	0	21 240	21 240	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	587 644	1 496	194 485	0	0	0	0	400 794	957 095	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	587 644	1 496	194 485	0	0	0	0	400 794	957 095	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	113 280	23 481	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	40 045	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	153 325	23 481	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 297 231	0	0	63 222	0	0	0	126 455	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	45 687	0	0	1 989 942	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	109 661	318 126	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	244 188	20 000	0	1 364 000	0	0	0	11 621	0	209 590	192 500
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 590	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	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	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 541 419	20 000	0	1 427 222	0	45 687	0	138 076	2 099 603	527 716	192 500
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 495	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 495	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	386 515	59 746	17 723	101 703	0	12 336	0	36 395	674 030	314 072	12 285
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	170	0	170	0	0	0	0	819	0	59 191	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	386 685	59 746	17 893	101 703	0	12 336	0	37 214	674 030	373 263	12 285
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 928 104	667 390	172 714	1 746 891	0	58 023	0	175 290	3 174 427	1 890 569	204 785
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	339 000	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	339 000	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 123 661
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502 599
114	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 012
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496 050
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	339 000	0	0	0	3 123 661
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	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
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 928 104	3 613 246	172 714	1 806 629	150 000	58 023	339 000	175 290	6 345 092	4 903 996	3 328 446
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 928 104	3 613 246	172 714	1 806 629	150 000	58 023	339 000	175 290	6 345 092	4 903 996	3 328 446
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 077 012	0	0	0	0	14 077 012	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 201 826	0	0	0	0	12 201 826	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 439 200	0	0	0	0	7 439 200	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	35 518 038	0	0	0	0	35 518 038	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32 871 738	0	0	0	1 504 488	0	2 000 000	28 728 250	0	0	300 000	339 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 378 477	0	0	0	0	0	0	7 378 477	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 504 488	0	0	0	1 504 488	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	21 349 773	0	0	0	0	0	0	21 349 773	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	68 389 776	0	0	0	1 504 488	35 518 038	2 000 000	28 728 250	0	0	300 000	339 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	497 840	0	0	0	0	0	0	497 840	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	391 160	0	0	0	0	0	0	391 160	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	106 680	0	0	0	0	0	0	106 680	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	497 840	0	0	0	0	0	0	497 840	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 246 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 246 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	12 752 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	12 752 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 763 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	1 763 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	378 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	378 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	14 895 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	34 359	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167 +168) (B3)	17 175 781	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 714 808	0	0	2 467 208	0	0	0	0	0	50 000	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 576 008	0	0	2 437 208	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	942 000	0	0	0	0	942 000	0	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	942 000	0	0	0	0	942 000	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	1 861 620	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 628	0	0	105	0	0	0	0	62 523	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	6 104	6 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	6 104	6 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	78 449	0	0	78 449	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	413 957	5 227	0	44 116	0	0	0	0	231 561	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	251 475	0	0	411	0	0	0	0	231 561	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	6 079 566	11 331	112 000	2 589 878	0	942 000	0	0	294 084	50 000	0	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	998 756	0	0	998 756	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+23 0) (B5)	998 756	0	0	998 756	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	93 141 719	11 331	112 000	3 588 634	1 504 488	36 476 038	2 000 000	29 226 090	294 084	50 000	300 000	339 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 251 495	0	0	0	0	0	61 251 495	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	61 251 495	0	0	0	0	0	61 251 495	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 125 439	0	0	0	0	1 125 439	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	62 376 934	0	0	0	0	1 125 439	61 251 495	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	62 376 934	0	0	0	0	1 125 439	61 251 495	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	155 518 653	11 331	112 000	3 588 634	1 504 488	37 601 477	63 251 495	29 226 090	294 084	50 000	300 000	339 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	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	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	2 246 203
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	2 246 203
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	12 752 649
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	12 752 649
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	1 763 870
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	1 763 870
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	0	378 700
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	378 700
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	14 895 219
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	18 359
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	17 159 781
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	197 600	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	138 800	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	1 749 620	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	113 550	0	19 503	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	19 503	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	311 150	1 749 620	19 503	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	311 150	1 749 620	19 503	17 159 781
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	311 150	1 749 620	19 503	17 159 781

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	93 141 719
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 362 716
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	19 779 003
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 376 934
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 115 533
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 261 401
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	81 040 404
15	C) Összes maradvány (=A+B)	81 040 404
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	81 040 404

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 255 083	361 000	0	0	240 000	0	0	94 300	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 231 699	180 500	0	0	120 000	122 820	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	6 486 782	541 500	0	0	360 000	122 820	0	94 300	0
64	közfoglalkoztatott	21	20 053 645	0	0	0	0	0	0	537 894	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	21	20 053 645	0	0	0	0	0	0	537 894	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 849 129
77	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 449 129
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	25	26 540 427	541 500	0	0	360 000	122 820	0	632 194	4 449 129
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	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	21	0	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	0	0	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	23	1	0	24	25
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	21	0	0	21	21
51	III. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	21	0	0	21	21
55	III. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21
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
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	217 866	217 866	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 681 000	7 681 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000	1 800 000	0	0
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	5 081 300	5 081 300	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	746 760	746 760	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 35)	5 828 060	5 828 060	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	231 140	231 140	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 380 000	0	1 380 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	18 308 466	16 928 466	1 380 000	0

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
27	II.12. Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 248 316	1 248 316	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 248 316	1 248 316	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39+97)	1 248 316	1 248 316	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	1 248 316	1 248 316	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap 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	12 906 612	0	0	12 906 612	0	49 519 822	12 906 612	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	499 860	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	4 207 200	0	0	4 151 840	-55 360	11 031 222	4 151 840	0	55 360
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	123 120	-25 080	-2 280	100 890	5 130	58 023	58 023	0	37 737
11	Összesen (=1+...+10)	17 236 932	-25 080	-2 280	17 159 342	-50 230	61 108 927	17 116 475	0	93 097

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	51 130 781	0	4 529 629	4 529 629	880 890	3 063 354	425 567	0	0	5 181 300	5 181 300	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 573 486	0	0	0	0	388 395	72 301	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26 577 944	0	0	0	0	4 666 146	727 242	0	0	0	0	1 558 297
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 917 659	0	859 815	859 815	45 082	1 088 936	67 369	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	108 871 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 886	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 289 452	0	0	0	0	0	0	0	1 322 363	0	1 322 363	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	155 435 226	20 591 539	0	20 591 539	2 103 354	2 121 004	450 296	0	0	0	0	497 840
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	271 838	0	0	0	0	86 800	11 438	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 028 666	0	0	0	0	327 146	47 228	0	0	0	0	0
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	555 600	0	0	0	0	62 000	0	0	0	92 400	92 400	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	3 026 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	6 821 518	0	0	0	0	1 928 104	386 515	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	13 346 482	2 446 998	0	2 446 998	498 858	667 390	59 746	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	635 865	0	0	0	0	172 714	17 723	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	5 581 328	0	59 738	59 738	0	1 746 891	101 703	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	186 405	0	0	0	0	58 023	12 336	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 695 000	0	0	0	0	0	0	339 000	0	0	0	0
405	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 184 565	0	0	0	0	175 290	36 395	0	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	27 613 185	2 655 019	0	2 655 019	515 646	3 174 427	674 030	0	0	0	0	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	17 529 445	2 503 385	0	2 503 385	510 042	1 890 569	314 072	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 160 290	0	0	0	0	204 785	12 285	3 123 661	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	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	34 319 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	481 662 885	28 196 941	5 449 182	33 646 123	4 553 872	21 821 974	3 416 246	3 462 661	150 000	5 273 700	5 557 586	2 056 137
435	Összesen:	490 952 337	28 196 941	5 449 182	33 646 123	4 553 872	21 821 974	3 416 246	3 462 661	1 472 363	5 273 700	6 879 949	2 056 137

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	13 655 173	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	388 395	0	0	0	0	112 000	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	6 224 443	0	0	0	0	0	105
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	1 993 833	0	1 504 488	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	35 518 038	35 518 038	0	16 000	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	1 322 363	0	2 000 000	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	25 313 737	0	28 728 250	497 840	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	86 800	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	327 146	0	0	0	0	0	0
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	154 400	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	200 268	942 000	0	942 000	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 928 104	0	0	0	0	0	62 523
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	3 613 246	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	172 714	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 806 629	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	150 000	0	300 000	0	0	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	58 023	0	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	339 000	0	339 000	0	0	0	0
405	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	175 290	0	0	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	6 345 092	0	0	0	0	1 749 620	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 903 996	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	3 328 446	0	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 159 781	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	0	200 268	942 000	0	71 906 467	35 518 038	66 389 776	497 840	17 175 781	1 861 620	62 628
435	Összesen:	0	0	200 268	942 000	0	73 228 830	35 518 038	68 389 776	497 840	17 175 781	1 861 620	62 628

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	6 104	11 331	0	0	0	11 331	13 655 173	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés	0	0	112 000	0	0	0	112 000	388 395	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	2 589 878	998 756	0	0	3 588 634	6 224 443	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	1 504 488	1 993 833	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	942 000	0	0	0	36 476 038	133 886	133 886	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 322 363	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	29 226 090	25 313 737	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	86 800	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	327 146	0	0
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	154 400	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmu építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	942 000	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	294 084	0	0	0	294 084	1 928 104	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	3 613 246	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	50 000	0	0	0	50 000	172 714	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 806 629	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	300 000	150 000	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	58 023	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	339 000	339 000	0	0
405	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	311 150	0	0	0	311 150	175 290	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	1 749 620	0	0	0	1 749 620	6 345 092	0	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	4 903 996	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	19 503	0	0	0	19 503	3 328 446	0	3 123 661
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	17 159 781	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	6 104	6 079 566	998 756	0	0	91 141 719	72 040 353	133 886	3 123 661
435	Összesen:	0	6 104	6 079 566	998 756	0	0	93 141 719	73 362 716	133 886	3 123 661

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	13 655 173	0	0	1 806 629	0	0	15 461 802
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	13 655 173	0	0	0	0	0	13 655 173
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	6 629	0	0	6 629

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 681 000
02	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	6 879 382
03	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	217 866
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	1 322 363
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekékeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	967 962
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	3 462 661
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 145 761
12	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	25 575 827
13	A 12 sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	86 800
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	204 785
15	A 14. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	204 785
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezscsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezscsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	9 306 790
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	7 681 000

11/L - 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 ürlap 11. sor 10. és 11. oszlopok)	93 097
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C ürlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. ürlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. ürlap 10. sor 3. oszlopával)	93 097
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c ürlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c ürlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	4 330 320
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	93 097
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	93 097
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	93 097

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	346 996 411	0	342 336 293
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 080 198	0	2 526 590
07	A/II/3 Tenyészállatok	403 850	0	403 850
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 983 655	0	17 344 393
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	366 464 114	0	362 611 126
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	389 311	0	389 311
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	389 311	0	389 311
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	389 311	0	389 311
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	366 853 425	0	363 000 437
47	C/II/1 Forintpénztár	45 180	0	196 775
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 180	0	196 775
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 202 045	0	79 654 513
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 202 045	0	79 654 513
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 247 225	0	79 851 288
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 008 409	0	2 895 768
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	728 880	0	909 791
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 018 312	0	1 764 542
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	261 217	0	221 435
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	353 549	0	1 041 433
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	353 549	0	1 041 433
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 361 958	0	3 937 201
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 454 803	0	6 033 558
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 454 803	0	6 033 558
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 454 803	0	6 033 558
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 099 609
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 037 082
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	62 527
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	71 000	0	90 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	71 000	0	1 189 609
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 887 761	0	11 160 368
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	431 988 411	0	454 012 093
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	536 871 000	0	536 871 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 690 000	0	9 690 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-150 634 081	0	-119 083 038
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 551 043	0	-20 195 550
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	427 477 962	0	407 282 412
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	196 892
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	196 892
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 115 533	0	1 125 439

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 115 533	0	1 125 439
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 115 533	0	1 125 439
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	66 237	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	66 237	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 181 770	0	1 322 331
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 328 679	0	3 128 771
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	42 278 579
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 328 679	0	45 407 350
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	431 988 411	0	454 012 093

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	12 944 186	0	22 641 895
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 906 788	0	5 380 027
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	903 000	0	942 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 753 974	0	28 963 922
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	42 935 979	0	35 518 038
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 983 036	0	32 871 738
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	43 820 064	0	-42 151 008
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 324 477	0	10 182 740
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	127 063 556	0	36 421 508
13	10 Anyagköltség	9 344 380	0	5 475 385
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 600 128	0	12 443 601
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 944 508	0	17 918 986
18	14 Bérköltség	31 831 807	0	29 297 301
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 805 547	0	7 049 113
20	16 Bérjárulékok	5 943 329	0	4 982 352
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	46 580 683	0	41 328 766
22	VI Értéksökkenési leírás	18 366 968	0	11 143 728
23	VII Egyéb ráfordítások	26 416 195	0	15 195 604
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	31 509 176	0	-20 201 654
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	41 593	0	6 104
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	274	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	274	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	41 867	0	6 104
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	41 867	0	6 104
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 551 043	0	-20 195 550

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

#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 809 000	479 506 000	57 623 877	403 850	14 983 655	0	556 326 382
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 619 006	0	1 619 006
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	741 732	0	741 732
07	Egyéb növekedés	0	4 930 002	0	0	0	0	4 930 002
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 930 002	0	0	2 360 738	0	7 290 740
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 809 000	484 436 002	57 623 877	403 850	17 344 393	0	563 617 122
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 809 000	132 509 589	53 543 679	0	0	0	189 862 268
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 590 120	1 553 608	0	0	0	11 143 728
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 809 000	142 099 709	55 097 287	0	0	0	201 005 996
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 809 000	142 099 709	55 097 287	0	0	0	201 005 996
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	342 336 293	2 526 590	403 850	17 344 393	0	362 611 126
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	0	0	0	0	1 099 609	0
02	Tartós részesedések	2 389 311	2 000 000	0	0	2 389 311	2 000 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	61 202 045	0	0	0	79 654 513	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 816 761	0	115 715	0	10 086 474	115 715
11	Összesen (=01+...+10)	67 408 117	2 000 000	115 715	0	93 229 907	2 115 715

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	632 194
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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)	2 867 860
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)	460 819
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 700 291
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)	428 480
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	275 240
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 059 611