

Adatellenőrző kód: -75-593-74f-74-6c-b-2-546434-1a-3b5e74-34-5c-4b-28

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="0419"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="370301"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9211 Feketeerdő Árpád tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Feketeerdő....., 2019. év..... 03..... hó..... 10..... nap

dr. Odonics Aliz

.....
a szerv gazdasági vezetője

Novák András

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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 számviteli 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/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves 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 4. sorának elszámolása
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/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
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/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 074 000	3 775 000	0	2 015 778	37 951 560	0	2 015 778
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 196 700	1 196 700	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	149 000	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	980 020	980 020	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	150 000	0	93 072	0	0	93 072
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 250 720	6 250 720	0	2 108 850	37 951 560	0	2 108 850
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 786 800	5 694 819	0	5 694 819	0	0	5 694 819
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	1 342 302	0	240 000	0	0	240 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 373 000	708 679	0	369 679	0	0	369 679
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 399 800	7 745 800	0	6 304 498	0	0	6 304 498
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 650 520	13 996 520	0	8 413 348	37 951 560	0	8 413 348
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 828 766	3 223 566	0	2 010 548	8 486 298	0	2 010 548
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 655 275
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	194 866
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 969
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	13 187
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	138 251
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	60 000	0	52 019	0	0	52 019
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	1 683 860	0	955 655	0	0	955 655
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	630 000	1 743 860	0	1 007 674	0	0	1 007 674
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	330 000	0	302 512	0	0	282 512
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	110 000	0	107 133	0	0	107 133
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	440 000	440 000	0	409 645	0	0	389 645
35	Közüzemi díjak (K331)	1 915 000	1 915 000	0	1 857 010	5 745 000	0	1 851 931
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 955 000	2 325 000	0	2 057 717	0	0	2 057 717
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	0	5 000	0	0	5 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 780 000	4 705 200	0	1 773 254	0	0	1 763 254
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	55 960
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 850 000	9 145 200	0	5 692 981	5 745 000	0	5 677 902
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 198 150	2 017 050	0	1 704 234	1 551 150	0	1 694 834
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	83 000	364 000	0	364 000	0	0	364 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 968 000	2 111 000	0	1 905 039	0	0	1 905 039
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 249 150	4 492 050	0	3 973 273	1 551 150	0	3 963 873

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)	12 169 150	15 821 110	0	11 083 573	7 296 150	0	11 039 094
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 015 000	4 391 180	0	3 612 776	0	0	3 603 576
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	716 584
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 044 052
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	842 940
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 015 000	4 391 180	0	3 612 776	0	0	3 603 576
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	49 399	0	49 399	0	0	49 399
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	49 399	0	49 399	0	0	49 399
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	5 299 988	5 817 988	0	5 747 959	0	0	5 747 959
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	220 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	4 860 984
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	657 720
158	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	9 255
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	370 000	507 000	0	425 288	0	0	425 288
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	18 288
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	407 000
187	Tartalékok (K513)	4 569 641	1 706 097	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	10 239 629	8 080 484	0	6 222 646	0	0	6 222 646
190	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	10 945 267	13 880 098	0	13 880 097	0	0	13 880 097
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	96 498	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 902 000	3 747 626	0	3 747 626	0	0	3 747 626
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	13 997 267	17 724 222	0	17 627 723	0	0	17 627 723
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	54 900 332	63 237 082	0	48 970 614	53 734 008	0	48 916 935

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)	12 696 504	12 696 504	12 696 504	0	12 696 504
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 295 000	3 295 000	3 295 000	0	3 295 000
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	1 113 860	1 113 860	0	1 113 860
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 791 504	18 905 364	18 905 364	0	18 905 364
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 797 992	11 020 882	9 397 350	0	9 397 350
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 174 460
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 222 890
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 589 496	29 926 246	28 302 714	0	28 302 714
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	12 783 190	12 783 190	12 783 190	0	12 783 190
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 783 190	12 783 190	12 783 190	0	12 783 190
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 050 000	7 050 000	10 822 308	0	9 155 245
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	2 176 941
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	6 978 304
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	6 300 000	6 300 000	8 691 650	3 711 294	8 305 006
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	8 305 006
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 100 000	2 100 000	2 770 149	115 764	2 540 536
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	2 540 536
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	8 400 000	8 400 000	11 461 799	3 827 058	10 845 542
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	100 000	100 000	123 016	0	63 860
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	15 550 000	15 550 000	22 407 123	3 827 058	20 064 647
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	240 000	240 000	240 000	0	240 000
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	240 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	4 000	0	4 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	83 000	83 000	83 895	0	83 895
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	20 000	20 000	149 165	0	149 165
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	20 000	20 000	149 165	0	149 165
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	781 722	781 722	526 756	0	456 681
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 124 722	1 124 722	1 003 816	0	933 741
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	313 035	0	185 576
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	185 576

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
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	313 035	0	185 576
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	51 047 408	59 384 158	64 809 878	3 827 058	62 269 868

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)	711 660	711 660	0	711 660	0	596 792	711 660
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	711 660	711 660	0	711 660	0	596 792	711 660
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	711 660	711 660	0	711 660	0	596 792	711 660

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 564 584	4 564 584	10 264 004	0	10 264 004
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 564 584	4 564 584	10 264 004	0	10 264 004
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	596 792	0	596 792
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 564 584	4 564 584	10 860 796	0	10 860 796
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 564 584	4 564 584	10 860 796	0	10 860 796

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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 015 778	0	0	0	0	0	2 015 778	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	93 072	0	0	0	0	0	93 072	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 108 850	0	0	0	0	0	2 108 850	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 694 819	5 694 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	369 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 822	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 304 498	5 734 819	0	0	0	0	0	0	0	0	46 822	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 413 348	5 734 819	0	0	0	0	2 108 850	0	0	0	46 822	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	2 010 548	1 158 974	0	0	0	0	245 007	0	0	0	417 193	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 655 275	1 086 097	0	0	0	0	190 018	0	0	0	340 100	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	194 866	31 635	0	0	0	0	0	0	0	0	72 920	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 969	0	0	0	0	0	8 969	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	13 187	13 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 251	28 055	0	0	0	0	46 020	0	0	0	4 173	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	955 655	0	0	0	0	0	0	0	0	181 053	219 602	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 007 674	0	0	0	0	0	0	0	0	181 053	219 602	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	282 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 512	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	107 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 133	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	389 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 645	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 851 931	0	1 469	131 544	0	0	0	0	1 285 186	0	365 871	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 057 717	0	0	12 900	0	0	0	328 050	0	1 641 527	63 240	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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 763 254	0	142 467	115 769	0	0	0	0	0	0	1 329 743	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	55 960	0	0	55 960	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 677 902	0	143 936	260 213	0	0	0	328 050	1 285 186	1 641 527	1 763 854	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 694 834	0	38 865	51 962	0	0	0	39 477	325 865	444 309	384 982	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	364 000	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	281 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 905 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 026	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 963 873	0	38 865	134 962	0	0	0	39 477	325 865	444 309	880 008	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 039 094	0	182 801	395 175	0	0	0	367 527	1 611 051	2 266 889	3 213 109	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 603 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	716 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	2 044 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	842 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	3 603 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	49 399	0	0	0	49 399	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	49 399	0	0	0	49 399	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	5 747 959	0	0	0	0	5 747 959	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 860 984	0	0	0	0	4 860 984	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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	657 720	0	0	0	0	657 720	0	0	0	0	0	0
158	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	9 255	0	0	0	0	9 255	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	425 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	18 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	407 000	0	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)	6 222 646	0	0	0	49 399	5 747 959	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	13 880 097	0	0	13 880 097	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 747 626	0	0	3 747 626	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	17 627 723	0	0	17 627 723	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	48 916 935	6 893 793	182 801	18 022 898	49 399	5 747 959	2 353 857	367 527	1 611 051	2 266 889	3 677 124	0
286	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	711 660	0	0	0	711 660	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	711 660	0	0	0	711 660	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	711 660	0	0	0	711 660	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	49 628 595	6 893 793	182 801	18 022 898	761 059	5 747 959	2 353 857	367 527	1 611 051	2 266 889	3 677 124	0
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	322 857	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	522 857	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	522 857	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	189 374	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 060	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	90 311	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	60 003	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 019	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	555 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 019	0	555 000	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 000	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	67 861	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	12 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	175 275	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	255 136	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	259 524	0	149 850	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 691 013	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 950 537	0	149 850	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 297 692	0	704 850	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	3 603 576
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	716 584
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	2 044 052
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	842 940
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	3 603 576
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
158	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	425 288	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	18 288	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	407 000	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	425 288	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 009 923	425 288	704 850	3 603 576
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 009 923	425 288	704 850	3 603 576
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 696 504	0	0	0	12 696 504	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 295 000	0	0	0	3 295 000	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 113 860	0	0	0	1 113 860	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 905 364	0	0	0	18 905 364	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 397 350	0	0	0	0	2 222 890	2 174 460	0	5 000 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 174 460	0	0	0	0	0	2 174 460	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 222 890	0	0	0	0	2 222 890	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	28 302 714	0	0	0	18 905 364	2 222 890	2 174 460	0	5 000 000	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	12 783 190	0	0	0	12 783 190	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 783 190	0	0	0	12 783 190	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	9 155 245	0	0	0	0	0	0	0	0	9 155 245
110	ebből: építményadó (B34)	2 176 941	0	0	0	0	0	0	0	0	2 176 941
112	ebből: telekadó (B34)	6 978 304	0	0	0	0	0	0	0	0	6 978 304
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	8 305 006	0	0	0	0	0	0	0	0	8 305 006
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	8 305 006	0	0	0	0	0	0	0	0	8 305 006
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 540 536	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 536
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 540 536	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 536
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	10 845 542	0	0	0	0	0	0	0	0	10 845 542
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	63 860	0	0	0	0	0	0	0	0	63 860

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkók jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	20 064 647	0	0	0	0	0	0	0	0	20 064 647
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	83 895	0	0	83 895	0	0	0	0	0	0
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	149 165	0	0	0	0	0	0	149 165	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	149 165	0	0	0	0	0	0	149 165	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	456 681	3 070	7 000	306 722	0	0	0	139 889	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	933 741	3 070	7 000	634 617	0	0	0	289 054	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	185 576	0	0	0	0	0	0	185 576	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	185 576	0	0	0	0	0	0	185 576	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	185 576	0	0	0	0	0	0	185 576	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	62 269 868	3 070	7 000	634 617	31 688 554	2 222 890	2 174 460	474 630	5 000 000	20 064 647
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 264 004	0	0	0	0	10 264 004	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	10 264 004	0	0	0	0	10 264 004	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	596 792	0	0	0	596 792	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	10 860 796	0	0	0	596 792	10 264 004	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	10 860 796	0	0	0	596 792	10 264 004	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	73 130 664	3 070	7 000	634 617	32 285 346	12 486 894	2 174 460	474 630	5 000 000	20 064 647

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 269 868
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 916 935
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13 352 933
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 860 796
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	711 660
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 149 136
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	23 502 069
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 502 069
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 502 069

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
64	közfoglalkoztatott	4	2 015 778	0	0	0	0	0	0	93 072	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	4	2 015 778	0	0	0	0	0	0	93 072	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 694 819
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 694 819
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	5	2 015 778	0	0	0	0	0	0	93 072	5 694 819
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	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	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	0	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	4	0	0	4	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	0	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	4	0	0	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
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	585 200	585 200	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 295 000	3 295 000	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
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	533 400	533 400	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	533 400	533 400	0	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	12 783 190	11 697 340	1 085 850	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	124 460	124 460	0	0
123	81. cím A téli rezscsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	456 000	0	456 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	19 577 250	18 035 400	1 541 850	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. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többtámogatás (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	12 111 304	0	0	12 111 304	0	25 084 177	12 111 304	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	4 044 651	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	12 111 304	0	0	12 111 304	0	29 128 828	12 111 304	0	0

11/H - Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása								
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Visszafizetési kötelezettség (=3-4-5-6-7-8)}
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	0	0	0	10 000 000	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)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 422 338	0	5 734 819	5 734 819	1 158 974	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Közmetető-fenntartás és -működtetés	601 268	0	0	0	0	182 801	38 865	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	55 473 785	0	0	0	0	395 175	51 962	0	0	0	0	17 627 723
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	82 430 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 399	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 437 616	0	0	0	0	0	0	0	5 747 959	0	5 747 959	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 519 341	2 108 850	0	2 108 850	245 007	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 142 058	0	0	0	0	367 527	39 477	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	5 159 018	0	0	0	0	1 611 051	325 865	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	7 244 976	0	0	0	0	2 266 889	444 309	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	12 561 601	0	46 822	46 822	417 193	3 213 109	384 982	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	19 812 150	0	522 857	522 857	189 374	2 297 692	259 524	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	1 701 152	0	0	0	0	0	0	0	0	425 288	425 288	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 264 400	0	0	0	0	704 850	149 850	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	14 414 304	0	0	0	0	0	0	3 603 576	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	40 129 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	282 876 354	2 108 850	6 304 498	8 413 348	2 010 548	11 039 094	1 694 834	3 603 576	0	425 288	474 687	17 627 723
435	Összesen:	310 313 970	2 108 850	6 304 498	8 413 348	2 010 548	11 039 094	1 694 834	3 603 576	5 747 959	425 288	6 222 646	17 627 723

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	6 893 793	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	182 801	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	18 022 898	0	0	0	0	0	83 895
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	18 905 364	18 905 364	12 783 190	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	5 747 959	0	2 222 890	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 353 857	0	2 174 460	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	367 527	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 611 051	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	2 266 889	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	3 677 124	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	3 009 923	0	5 000 000	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	425 288	0	0	0	0	0	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	704 850	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	3 603 576	0	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 064 647	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	0	0	0	0	43 119 577	18 905 364	26 079 824	12 783 190	20 064 647	0	83 895
435	Összesen:	0	0	0	0	0	48 867 536	18 905 364	28 302 714	12 783 190	20 064 647	0	83 895

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	0	3 070	0	0	0	3 070	6 893 793	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	7 000	0	0	0	7 000	182 801	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	634 617	0	0	0	634 617	18 022 898	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	31 688 554	49 399	49 399	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	2 222 890	5 747 959	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	2 174 460	2 353 857	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	367 527	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 611 051	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	2 266 889	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	149 165	289 054	0	0	185 576	474 630	3 677 124	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 009 923	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	425 288	0	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	704 850	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 603 576	0	3 603 576
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei állambháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	20 064 647	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	0	149 165	933 741	0	0	185 576	60 046 978	43 168 976	49 399	3 603 576
435	Összesen:	0	149 165	933 741	0	0	185 576	62 269 868	48 916 935	49 399	3 603 576

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	6 893 793	0	0	3 009 923	0	0	9 903 716
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	6 893 793	0	0	0	0	0	6 893 793
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	1 209 923	0	0	1 209 923

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	3 295 000
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	5 747 959
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	496 120
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	3 603 576
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 591 396
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	3 058 707
13	A 12 sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 836 741
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 rezsiszűrés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezsiszűrésben 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	5 266 397
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	3 295 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	769 595	0	472 168
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	769 595	0	472 168
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	187 381 232	0	183 120 864
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 195 093	0	858 768
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	340 000	0	14 220 097
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	188 916 325	0	198 199 729
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 924 210	0	5 924 210
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 320 000	0	2 320 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 604 210	0	3 604 210
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 924 210	0	5 924 210
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	64 275 054	0	61 424 330
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	64 275 054	0	61 424 330
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	64 275 054	0	61 424 330
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	259 885 184	0	266 020 437
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 040 969	0	25 600 117
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 040 969	0	25 600 117
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 040 969	0	25 600 117
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	970 096	0	2 342 476
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	756 775	0	1 667 063
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	191 402	0	616 257
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	21 919	0	59 156
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	35 093	0	70 075
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	35 093	0	70 075
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	313 035	0	127 459
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	313 035	0	127 459
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 318 224	0	2 540 010
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	3 827 058
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	3 827 058
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	3 827 058
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	202 909	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	12 909	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	190 000	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	10 000	0	10 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	3 291 491
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	212 909	0	3 301 491
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 531 133	0	9 668 559
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	272 457 286	0	301 289 113
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	286 957 931	0	286 957 931
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	2 362 133

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 113 076	0	9 113 076
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 621 596	0	-45 595 161
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 973 565	0	10 388 600
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	250 475 846	0	263 226 579
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	257 000	0	44 479
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	9 200
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	257 000	0	53 679
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	711 660	0	596 792
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	711 660	0	596 792
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	711 660	0	596 792
234	H/III/1 Kapott előlegek	685 744	0	1 841 639
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	20 000	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	55 019	0	37 298
238	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 169 837	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 930 600	0	1 878 937
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 899 260	0	2 529 408
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 827 058
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 569 756	0	1 022 564
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	17 512 424	0	30 683 504
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 082 180	0	35 533 126
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	272 457 286	0	301 289 113

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 582 767	0	18 316 336
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	740 394	0	244 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	18 323 161	0	18 560 336
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 262 415	0	17 482 040
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 786 333	0	4 447 991
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 600 000	0	4 382 511
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 335 056	0	5 321 508
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	40 983 804	0	31 634 050
13	10 Anyagköltség	880 851	0	1 007 674
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 118 963	0	6 260 455
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 999 814	0	7 268 129
18	14 Bérköltség	2 812 067	0	609 082
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 383 519	0	6 836 515
20	16 Bérjárulékok	1 961 337	0	2 142 878
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 156 923	0	9 588 475
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 646 697	0	5 645 649
23	VII Egyéb ráfordítások	47 583 958	0	17 452 698
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-12 080 427	0	10 239 435
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	149 165
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	106 862	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	106 862	0	149 165
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	106 862	0	149 165
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)	-11 973 565	0	10 388 600

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

#	Megnevezés	Immateriális 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)	6 587 503	228 344 413	5 707 647	0	340 000	80 748 048	321 727 611
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 880 097	0	13 880 097
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	867 298	867 298
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	13 880 097	867 298	14 747 395
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 587 503	228 344 413	5 707 647	0	14 220 097	81 615 346	336 475 006
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 817 908	40 963 181	4 377 551	0	0	16 472 994	67 631 634
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	297 427	4 260 368	336 325	0	0	3 718 022	8 612 142
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 115 335	45 223 549	4 713 876	0	0	20 191 016	76 243 776
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	135 003	0	0	0	135 003
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	135 003	0	0	0	135 003
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 115 335	45 223 549	4 848 879	0	0	20 191 016	76 378 779
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	472 168	183 120 864	858 768	0	14 220 097	61 424 330	260 096 227
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 686 210	34 280	2 837 473	0	0	60 540 957	69 098 920

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	202 909	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	5 924 210	0	0	0	5 924 210	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 040 969	0	0	0	25 600 117	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 705 454	2 387 230	0	1 454 284	7 300 014	932 946
11	Összesen (=01+...+10)	20 873 542	2 387 230	0	1 454 284	38 824 341	932 946

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	534 000
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)	103 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	808 183
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)	132 330
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	443 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	68 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	550 769
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 261
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 053 947