

Adatellenőrző kód: 23-46-2a18261365-66-e-1a45-a3f2e13-654e-43-4-7d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="5190"/>	<input type="text" value="92"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="400895"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PUSZTASZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8619 Pusztaszemes Kossuth utca 53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2016.) 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 úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 38. sorának elszámolása
11/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 498 000	7 312 000	0	7 174 768	19 494 000	0	7 174 768
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	210 000	318 000	0	318 000	630 000	0	318 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 708 000	7 630 000	0	7 492 768	20 124 000	0	7 492 768
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 253 000	5 253 000	0	4 853 456	15 759 000	0	4 853 456
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	753 916	0	753 916	0	0	753 916
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 853 000	6 006 916	0	5 607 372	15 759 000	0	5 607 372
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 561 000	13 636 916	0	13 100 140	35 883 000	0	13 100 140
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 976 000	3 196 777	0	3 196 777	8 928 000	0	3 196 777
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 927 331
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	269 446
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	779 528	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 160 000	2 238 000	0	1 661 201	0	0	1 661 201
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 180 000	3 017 528	0	1 661 201	0	0	1 661 201
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 000	49 000	0	26 494	0	0	26 494
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000	226 000	0	208 871	0	0	208 871
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	275 000	275 000	0	235 365	0	0	235 365
36	Közüzemi díjak (K331)	2 410 000	2 719 898	0	2 408 113	7 230 000	0	2 408 113
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 900 000	2 224 824	0	2 203 601	0	0	2 203 601
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 751 000	1 868 000	0	430 787	0	0	430 787
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	190 000	190 000	0	150 000	0	0	150 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 950 000	1 965 000	0	1 606 659	0	0	1 606 659
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	340 828
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 201 000	8 967 722	0	6 799 160	7 230 000	0	6 799 160
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 001 000	3 001 000	0	2 040 763	1 676 700	0	2 040 763
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	15 000	45 941	0	45 941	0	0	45 941
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	45 941
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	950 000	587 000	0	75 698	0	0	75 698
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 966 000	3 633 941	0	2 162 402	1 676 700	0	2 162 402
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 722 000	15 994 191	0	10 858 128	8 906 700	0	10 858 128
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	42 000	18 000	24 000	60 000	0	24 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	24 000

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	280 000	130 000	150 000	300 000	0	150 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	150 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 912 000	3 945 390	0	2 866 572	5 292 000	0	2 866 572
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	963 227
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 903 345
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 912 000	4 267 390	148 000	3 040 572	5 652 000	0	3 040 572
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	680 360	0	680 360	0	0	680 360
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	680 360	0	680 360	0	0	680 360
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 603 000	3 603 000	0	1 881 304	0	0	1 881 304
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 881 304
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	450 000	450 000	0	396 000	0	0	396 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	10 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	386 000
190	Tartalékok (K513)	7 767 000	13 360 930	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 820 000	18 094 290	0	2 957 664	0	0	2 957 664
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	779 528	0	779 528	0	0	779 528
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 740	78 740	0	67 533	0	0	67 533
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260	231 732	0	228 707	0	0	228 707
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	100 000	1 090 000	0	1 075 768	0	0	1 075 768
201	Ingatlanok felújítása (K71)	247 244	893 000	0	893 000	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	66 756	241 110	0	241 110	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	314 000	1 134 110	0	1 134 110	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 405 000	57 413 674	148 000	35 363 159	59 369 700	0	34 229 049

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)	14 747 070	15 747 070	15 747 070	0	15 747 070
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 976 320	6 257 074	6 257 074	0	6 257 074
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 000	3 732 367	3 732 367	0	3 732 367
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 936 390	26 936 511	26 936 511	0	26 936 511
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	860 610	1 442 000	1 384 086	0	1 384 086
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 384 086
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 797 000	28 378 511	28 320 597	0	28 320 597
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 900 000	7 849 378	7 849 378	0	5 623 701
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	2 042 546
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 103 224
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	2 477 931
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	500 000	1 694 922	1 694 922	0	1 539 392
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 539 392
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	700 000	857 832	857 832	0	813 105
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	813 105
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 200 000	2 552 754	2 552 754	0	2 352 497
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	100 000	342 599	342 599	0	186 445
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	12 600
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	6 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	20 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	6 200 000	10 744 731	10 744 731	0	8 162 643
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	450 000	503 720	503 720	0	503 720
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	503 720
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 000	10 000	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 500 000	2 010 000	1 955 850	0	1 955 850
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	30 000	30 000	6 996	0	6 996
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	30 000	30 000	6 996	0	6 996
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	19 304	19 304	0	19 304
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	30 648	24 653	0	24 653

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
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 990 000	2 603 672	2 510 523	0	2 510 523
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	7 181	7 181	0	7 181
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	7 181	7 181	0	7 181
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	335 000	335 000	0	335 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	335 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	335 000	335 000	0	335 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 987 000	43 069 095	42 918 032	0	40 335 944

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)	876 000	876 296	0	876 296	0	1 046 657	876 296
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	876 000	876 296	0	876 296	0	1 046 657	876 296
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	876 000	876 296	0	876 296	0	1 046 657	876 296

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)	15 294 000	14 174 218	14 174 218	0	14 174 218
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	15 294 000	14 174 218	14 174 218	0	14 174 218
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 046 657	1 046 657	0	1 046 657
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 294 000	15 220 875	15 220 875	0	15 220 875
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 294 000	15 220 875	15 220 875	0	15 220 875

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 174 768	0	0	0	0	1 138 020	0	4 051 602	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	318 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 492 768	0	0	0	0	1 138 020	0	4 263 602	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 853 456	4 853 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	753 916	264 707	0	0	0	0	0	0	0	0	30 457	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 607 372	5 118 163	0	0	0	0	0	0	0	0	30 457	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 100 140	5 118 163	0	0	0	1 138 020	0	4 263 602	0	0	30 457	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 196 777	1 576 241	0	0	0	135 468	0	996 125	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 927 331	1 363 129	0	0	0	135 468	0	958 569	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 446	213 112	0	0	0	0	0	37 556	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 661 201	148 649	91 491	0	0	5 747	0	750 073	0	0	0	71 874
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 661 201	148 649	91 491	0	0	5 747	0	750 073	0	0	0	71 874
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 494	26 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208 871	208 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	235 365	235 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 408 113	177 628	13 276	0	0	0	1 276 324	8 348	188 727	0	77 710	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 203 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	430 787	0	0	0	0	0	0	420 000	0	0	0	10 787
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	140 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 606 659	577 405	0	0	0	0	219 028	80 269	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	340 828	112 828	0	0	0	0	0	76 269	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 799 160	755 033	13 276	0	0	0	1 495 352	518 617	188 727	140 000	77 710	10 787
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 040 763	254 261	28 214	0	0	1 552	371 757	220 407	50 158	0	28 708	22 319
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	45 941	0	0	45 941	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	45 941	0	0	45 941	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 698	8 961	0	0	0	0	0	54 408	0	0	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 162 402	263 222	28 214	45 941	0	1 552	371 757	274 815	50 158	0	28 708	22 319
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 858 128	1 402 269	132 981	45 941	0	7 299	1 867 109	1 543 505	238 885	140 000	106 418	104 980
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 866 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	963 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 903 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	3 040 572	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	680 360	0	0	680 360	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	680 360	0	0	680 360	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 881 304	0	0	0	1 881 304	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 881 304	0	0	0	1 881 304	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	396 000	386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	386 000	386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 957 664	386 000	0	680 360	1 881 304	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	779 528	779 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 533	0	0	0	0	67 533	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	228 707	210 472	0	0	0	18 235	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 075 768	990 000	0	0	0	85 768	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	34 229 049	9 622 673	132 981	726 301	1 881 304	1 366 555	1 867 109	6 803 232	238 885	140 000	136 875	104 980
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	876 296	0	0	876 296	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	876 296	0	0	876 296	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	876 296	0	0	876 296	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	35 105 345	9 622 673	132 981	1 602 597	1 881 304	1 366 555	1 867 109	6 803 232	238 885	140 000	136 875	104 980
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	1 985 146	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	106 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	2 091 146	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	458 752	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	458 752	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	458 752	0	0	0	2 091 146	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	488 943	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	470 165	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	18 778	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 620	0	0	2 448	519 299	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 620	0	0	2 448	519 299	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	666 100	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmézés (K332)	0	0	0	2 203 601	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	117 008	0	0	0	612 949	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	151 731	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	783 108	0	0	2 203 601	612 949	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	304 695	0	0	595 635	163 057	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 329	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	317 024	0	0	595 635	163 057	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 171 752	0	0	2 801 684	1 295 305	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	24 000	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	24 000	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	2 866 572
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	963 227
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	1 903 345
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	24 000	0	0	2 866 572

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	10 000	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	10 000	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	10 000	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 630 504	10 000	24 000	2 801 684	3 875 394	2 866 572
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 630 504	10 000	24 000	2 801 684	3 875 394	2 866 572
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 747 070	0	15 747 070	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 257 074	0	6 257 074	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 732 367	0	3 732 367	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	26 936 511	0	26 936 511	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 384 086	0	0	0	1 360 086	0	0	24 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 384 086	0	0	0	1 360 086	0	0	24 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	28 320 597	0	26 936 511	0	1 360 086	0	0	24 000	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 623 701	0	0	0	0	0	0	0	0	5 623 701
110	ebből: építményadó (B34)	2 042 546	0	0	0	0	0	0	0	0	2 042 546
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 103 224	0	0	0	0	0	0	0	0	1 103 224
113	ebből: telekadó (B34)	2 477 931	0	0	0	0	0	0	0	0	2 477 931
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 539 392	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539 392
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 539 392	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539 392
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	813 105	0	0	0	0	0	0	0	0	813 105
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	813 105	0	0	0	0	0	0	0	0	813 105
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 352 497	0	0	0	0	0	0	0	0	2 352 497
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	186 445	0	0	0	0	0	0	0	0	186 445
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkó jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerkesek után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	8 162 643	0	0	0	0	0	0	0	0	8 162 643
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	503 720	402 000	0	0	0	101 720	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	503 720	402 000	0	0	0	101 720	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 955 850	0	0	0	0	0	0	1 955 850	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 996	6 996	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 996	6 996	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	19 304	19 304	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	24 653	24 653	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 510 523	452 953	0	0	0	101 720	0	0	1 955 850	0
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	7 181	7 181	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	7 181	7 181	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	335 000	0	0	0	0	0	335 000	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	335 000	0	0	0	0	0	335 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	335 000	0	0	0	0	0	335 000	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 335 944	460 134	27 936 511	0	1 360 086	101 720	335 000	24 000	1 955 850	8 162 643
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 174 218	0	0	14 174 218	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 174 218	0	0	14 174 218	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 046 657	0	1 046 657	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 220 875	0	1 046 657	14 174 218	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 220 875	0	1 046 657	14 174 218	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	55 556 819	460 134	28 983 168	14 174 218	1 360 086	101 720	335 000	24 000	1 955 850	8 162 643

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 335 944
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 229 049
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 106 895
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 220 875
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	876 296
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 344 579
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	20 451 474
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 451 474
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 451 474

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 900 006	0	0	0	96 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 136 742	0	0	0	222 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	6 036 748	0	0	0	318 000	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	1	1 138 020	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 138 020	0	0	0	0	0	0	0	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 478 456
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4 853 456
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	8	7 174 768	0	0	0	318 000	0	0	0	4 853 456
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8	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	1	0	1	3	0	0	3	4
03	Összesen (01+02)	1	0	1	3	0	0	3	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	5	2	0	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	2	0	3	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	3	0	0	3	4
57	I. funkció csoport	1	0	1	3	0	0	3	4

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	386 000	386 000	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	386 000	386 000	0	0
27	II.12. Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 000 000	0	1 000 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 000 000	0	1 000 000	0
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 500 000	1 500 000	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	2 886 000	1 886 000	1 000 000	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	16 002	16 002	0	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	114 674	114 674	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 812 000	2 812 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 200 000	1 200 000	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	142 252	142 252	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	821 615	821 615	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	882 500	882 500	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	9 875 043	8 875 043	1 000 000	0

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
18	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	98 525	98 525	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)	98 525	98 525	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	98 525	98 525	0
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):	98 525	98 525	0
89	Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):	98 525	98 525	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	14 731 068	0	0	14 731 068	0	19 363 417	14 731 068	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	6 803 232	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez (09 01 03 03 00)	3 164 320	55 360	110 720	3 330 400	0	6 677 078	3 330 400	0	0
10	Összesen	17 895 388	55 360	110 720	18 061 468	0	32 843 727	18 061 468	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	05. -ös úrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	35 553 707	9 622 673	0	5 118 163	5 118 163	1 576 241	254 261	1 402 269	150 000	0	0	386 000
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	427 157	132 981	0	0	0	0	28 214	132 981	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	84 988 436	45 941	0	0	0	0	0	45 941	0	680 360	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 525 216	1 881 304	0	0	0	0	0	0	0	0	1 881 304	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 959 409	1 366 555	1 138 020	0	1 138 020	135 468	1 552	7 299	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	5 973 084	1 867 109	0	0	0	0	371 757	1 867 109	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	24 893 705	6 803 232	4 263 602	0	4 263 602	996 125	220 407	1 543 505	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	766 813	238 885	0	0	0	0	50 158	238 885	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	420 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	469 790	136 875	0	30 457	30 457	0	28 708	106 418	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	337 259	104 980	0	0	0	0	22 319	104 980	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 858 399	1 630 504	0	458 752	458 752	0	304 695	1 171 752	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	710 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	120 000	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	14 868 237	2 801 684	0	0	0	0	595 635	2 801 684	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	13 880 385	3 875 394	2 091 146	0	2 091 146	488 943	163 057	1 295 305	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 599 716	2 866 572	0	0	0	0	0	0	2 866 572	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	16 325 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	222 151 383	31 667 385	7 492 768	5 607 372	13 100 140	3 196 777	2 040 763	10 858 128	3 040 572	680 360	0	396 000
434	Összesen:	229 676 599	33 548 689	7 492 768	5 607 372	13 100 140	3 196 777	2 040 763	10 858 128	3 040 572	680 360	1 881 304	396 000

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. úrlap - 205 Felújítások (K7)	05. úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. úrlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	386 000	990 000	0	0	0	0	0	9 622 673	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	132 981	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	680 360	0	0	0	0	0	0	726 301	26 936 511	26 936 511	1 000 000	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 881 304	0	0	0	0	0	0	1 881 304	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	85 768	0	0	0	0	0	1 366 555	0	1 360 086	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 867 109	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	6 803 232	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	238 885	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	136 875	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	104 980	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	1 630 504	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	2 801 684	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	3 875 394	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	2 866 572	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 162 643
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	1 076 360	1 075 768	0	0	0	0	0	32 347 745	26 936 511	28 320 597	1 000 000	8 162 643
434	Összesen:	2 957 664	1 075 768	0	0	0	0	0	34 229 049	26 936 511	28 320 597	1 000 000	8 162 643

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

#	Megnevezés	06. úrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. úrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. úrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. úrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. úrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. úrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	6 996	452 953	7 181	0	0	460 134
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	27 936 511
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 086
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	101 720	0	0	0	101 720
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
413	107051 Szociális étkeztetés	1 955 850	0	0	0	1 955 850	0	0	0	1 955 850
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	8 162 643
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	1 955 850	0	0	6 996	2 510 523	7 181	335 000	0	40 335 944
434	Összesen:	1 955 850	0	0	6 996	2 510 523	7 181	335 000	0	40 335 944

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 funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók 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	9 622 673	1 735 484	0	136 875	0	0	11 495 032
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	9 622 673	0	0	0	0	0	9 622 673
06	11.b űrlap 18. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	98 525	0	98 525	0	0	0	0	98 525
09	11.a űrlap 48. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 080 000	0	120 000	0	0	1 200 000
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	556 959	0	0	0	0	556 959
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	16 875	0	0	16 875

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

#	Megnevezés	11.a űrlap 38. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	2 866 572	0	0	0	2 866 572
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	2 866 572	0	0	0	2 866 572

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 44. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 812 000
02	A 11.k űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	2 866 572
03	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel	3 232 004
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	1 881 304
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és “Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	174 000
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	1 366 555
13	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzfavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	6 098 576
14	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	2 812 000
15	A 11.a űrlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékből a szociális és gyermekjóléti alapellátással összefüggő kiadások	114 674

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c. űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	3 330 400

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	26 772	0	779 528
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	26 772	0	779 528
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	137 818 897	0	133 713 869
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 070 838	0	4 321 639
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	143 889 735	0	138 035 508
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	14 182	0	7 001
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	14 182	0	7 001
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	14 182	0	7 001
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	143 930 689	0	138 822 037
47	C/II/1 Forintpénztár	42 855	0	65 850
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 855	0	65 850
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 251 342	0	21 425 222
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 251 342	0	21 425 222
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 294 197	0	21 491 072
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	575 691	0	2 582 088
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	427 230	0	2 225 677
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	77 764	0	200 257
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	70 697	0	156 154
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	575 691	0	2 582 088
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27 779	0	25 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	27 779	0	25 000
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	19 000	0	19 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 779	0	44 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	622 470	0	2 626 088
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	14 920	0	42 263
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	15 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	29 920	0	42 263
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	29 920	0	42 263
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	90 780	0	117 300
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	90 780	0	117 300
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	159 968 056	0	163 098 760
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	225 517 749	0	225 517 749
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 200 744	0	1 200 744
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 200 744	0	1 200 744
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-70 976 437	0	-70 723 376
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	253 061	0	3 067 652
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	155 995 117	0	159 062 769
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 134 110	0	1 134 110
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 134 110	0	1 134 110

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	876 296	0	1 046 657
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	876 296	0	1 046 657
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	876 296	0	1 046 657
237	H/III/1 Kapott előlegek	203 058	0	121 833
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 875	0	17 283
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	209 933	0	139 116
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 220 339	0	2 319 883
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 752 600	0	1 716 108
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 752 600	0	1 716 108
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	159 968 056	0	163 098 760

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 943 656	0	8 134 053
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 024 390	0	2 486 090
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 968 046	0	10 620 143
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 082 344	0	26 936 511
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 373 019	0	1 719 086
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 501 581	0	3 500 490
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	29 956 944	0	32 156 087
13	10 Anyagköltség	1 912 512	0	1 661 201
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 211 358	0	6 928 688
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 123 870	0	8 589 889
18	14 Bérköltség	6 839 161	0	7 176 463
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 182 116	0	6 117 275
20	16 Bérjárulékok	2 956 720	0	3 106 527
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 977 997	0	16 400 265
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 919 848	0	5 948 532
23	VII Egyéb ráfordítások	10 680 580	0	8 730 310
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	222 695	0	3 107 234
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	38 832	0	6 359
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	38 832	0	6 359
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 466	0	45 941
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 466	0	45 941
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30 366	0	-39 582
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	253 061	0	3 067 652

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)	2 664 471	189 933 601	33 267 803	0	0	0	225 865 875
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	779 528	0	0	0	67 533	0	847 061
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	67 533	0	0	0	67 533
08	Összes növekedés (=02+...+07)	779 528	0	67 533	0	67 533	0	914 594
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	67 533	0	67 533
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	67 533	0	67 533
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 443 999	189 933 601	33 335 336	0	0	0	226 712 936
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 637 699	52 114 704	27 196 965	0	0	0	81 949 368
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	26 772	4 105 028	1 816 732	0	0	0	5 948 532
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 664 471	56 219 732	29 013 697	0	0	0	87 897 900
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 664 471	56 219 732	29 013 697	0	0	0	87 897 900
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	779 528	133 713 869	4 321 639	0	0	0	138 815 036
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 479 471	58 000	24 787 158	0	0	0	27 324 629

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	27 779	0	0	0	25 000	0
02	Tartós részesedések	17 001	2 819	0	2 819	7 001	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 251 342	0	0	0	21 425 222	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 031 587	2 455 896	420 909	2 455 896	3 002 997	420 909
11	Összesen (=01+...+10)	18 327 709	2 458 715	420 909	2 458 715	24 460 220	420 909

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)	823 023
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)	378 783
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 016 621
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)	288 533
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 200
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	174 844
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 275 326