

Adatellenőrző kód: -2c7d8-191-32-60-3123-3-114-407736-551e-3838

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
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	A 11/C. úrlap 7. sorának 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
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/E	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	7 643 000	7 643 000	0	7 597 605	22 929 000	0	7 597 605
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	688 000	0	400 000	864 000	0	400 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 931 000	8 331 000	0	7 997 605	23 793 000	0	7 997 605
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 118 000	5 188 000	0	5 175 261	15 354 000	0	5 175 261
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	770 000	770 000	0	418 270	0	0	418 270
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 888 000	5 958 000	0	5 593 531	15 354 000	0	5 593 531
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 819 000	14 289 000	0	13 591 136	39 147 000	0	13 591 136
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 878 000	3 042 000	0	2 810 043	8 634 000	0	2 810 043
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 621 518
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	188 525
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 190 000	2 196 000	0	1 868 897	0	0	1 868 897
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 210 000	2 216 000	0	1 868 897	0	0	1 868 897
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	70 000	0	65 796	0	0	65 796
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	240 000	0	225 914	0	0	225 914
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	310 000	310 000	0	291 710	0	0	291 710
35	Közüzemi díjak (K331)	2 640 000	2 640 000	0	2 032 335	3 000 000	0	2 032 335
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 230 000	2 583 219	0	2 557 849	0	0	2 557 849
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	14 173	0	14 173	0	0	14 173
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 290 000	1 334 000	0	1 213 174	0	0	1 213 174
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	430 000	952 850	0	903 850	0	0	903 850
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 870 000	2 020 000	0	1 341 976	0	0	1 341 976
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	323 729
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 460 000	9 544 242	0	8 063 357	3 000 000	0	8 063 357
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 071 000	3 312 000	0	2 119 537	810 000	0	2 119 537
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	20 000	20 000	0	2 721	0	0	2 721
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	2 721
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	715 000	1 448 000	0	225 552	0	0	225 552
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 806 000	4 780 000	0	2 347 810	810 000	0	2 347 810
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 886 000	16 950 242	0	12 571 774	3 810 000	0	12 571 774
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	36 000	36 000	0	0	108 000	0	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	150 000	150 000	0	50 000	300 000	0	50 000

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
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	50 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 767 000	3 017 792	0	2 967 792	3 000 000	0	2 967 792
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 914 502
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	53 290
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 953 000	3 203 792	0	3 017 792	3 408 000	0	3 017 792
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	500 000	500 000	0	75 860	0	0	75 860
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	500 000	500 000	0	75 860	0	0	75 860
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	4 575 000	4 637 000	0	1 097 206	0	0	1 097 206
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 097 206
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	450 000	1 129 200	0	784 200	0	0	784 200
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	105 000
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	679 200
187	Tartalékok (K513)	11 323 000	14 701 579	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	16 848 000	20 967 779	0	1 957 266	0	0	1 957 266
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 562	0	14 094	0	0	14 094
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 536 621	0	1 536 621	0	0	1 536 621
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	418 695	0	418 695	0	0	418 695
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	1 969 878	0	1 969 410	0	0	1 969 410
198	Ingatlanok felújítása (K71)	8 682 000	8 682 000	0	8 681 433	0	0	7 788 433
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 344 000	2 344 000	0	2 343 987	0	0	2 102 877
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	11 026 000	11 026 000	0	11 025 420	0	0	9 891 310
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	62 410 000	71 448 691	0	46 942 841	54 999 000	0	45 808 731

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)	17 724 019	17 736 951	17 736 951	0	17 736 951
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 642 400	6 921 962	6 921 962	0	6 921 962
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	3 054 650	3 054 650	0	3 054 650
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	26 166 419	29 513 563	29 513 563	0	29 513 563
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 111 000	1 103 158	1 103 158	0	1 103 158
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 103 158
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	27 277 419	30 616 721	30 616 721	0	30 616 721
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 612 000	9 434 653	9 434 653	0	9 434 653
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 612 000	9 434 653	9 434 653	0	9 434 653
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	5 400 000	5 400 000	6 173 132	0	4 892 379
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 776 708
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 094 614
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	2 021 057
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 000 000	1 544 632	1 738 128	0	1 544 632
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 544 632
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	800 000	900 225	930 829	0	887 289
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	887 289
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	1 800 000	2 444 857	2 668 957	0	2 431 921
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	100 000	100 000	183 177	0	34 218
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	7 300 000	7 944 857	9 025 266	0	7 358 518
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	510 000	510 000	450 200	0	450 200
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	450 200
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	10 000	10 000	10 000	0	10 000
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 000
200	Ellátási díjak (B405)	2 230 000	2 300 000	2 286 190	0	2 286 190
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	30 000	30 000	3 036	0	3 036
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	30 000	30 000	3 036	0	3 036
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	30 000	115 000	85 442	0	85 442
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	59 429
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 810 000	2 965 000	2 834 868	0	2 834 868
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	20 700	20 700	0	20 700
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	20 700

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
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	20 700	20 700	0	20 700
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	45 999 419	50 981 931	51 932 208	0	50 265 460

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 047 000	1 046 657	0	1 046 657	0	1 061 943	1 046 657
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 047 000	1 046 657	0	1 046 657	0	1 061 943	1 046 657
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 047 000	1 046 657	0	1 046 657	0	1 061 943	1 046 657

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)	17 457 581	20 451 474	20 451 474	0	20 451 474
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	17 457 581	20 451 474	20 451 474	0	20 451 474
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 061 943	1 061 943	0	1 061 943
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	17 457 581	21 513 417	21 513 417	0	21 513 417
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	17 457 581	21 513 417	21 513 417	0	21 513 417

05/A - 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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 597 605	0	0	0	0	1 138 020	0	0	4 404 857	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 997 605	0	0	0	0	1 138 020	0	0	4 704 857	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 175 261	5 175 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	418 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 593 531	5 175 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 591 136	5 175 261	0	0	0	1 138 020	0	0	4 704 857	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 810 043	1 245 950	0	0	0	133 161	0	0	948 945	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 621 518	1 128 225	0	0	0	115 461	0	0	913 545	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	188 525	117 725	0	0	0	17 700	0	0	35 400	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 868 897	30 688	50 619	0	0	6 062	0	0	879 397	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 868 897	30 688	50 619	0	0	6 062	0	0	879 397	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 796	65 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	225 914	225 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	291 710	291 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 032 335	135 787	19 150	0	0	0	0	1 155 208	9 292	144 275	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 557 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	14 173	0	0	0	0	0	0	0	14 173	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 213 174	1 200	43 501	0	0	0	0	0	1 168 473	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	903 850	717 250	0	0	0	0	0	0	12 500	0	56 600	105 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 341 976	641 598	3 937	0	0	0	0	194 803	158 310	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	323 729	119 657	0	0	0	0	0	0	76 437	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 063 357	1 495 835	66 588	0	0	0	0	1 350 011	1 362 748	144 275	56 600	105 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 119 537	167 414	31 622	0	0	5 461	0	343 178	327 897	38 536	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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 721	0	0	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	2 721	0	0	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	225 552	78 077	0	0	0	14 164	0	0	77 677	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 347 810	245 491	31 622	2 721	0	19 625	0	343 178	405 574	38 536	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 571 774	2 063 724	148 829	2 721	0	25 687	0	1 693 189	2 647 719	182 811	56 600	105 000
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 967 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 914 502	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)	53 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	3 017 792	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	75 860	0	0	75 860	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	75 860	0	0	75 860	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 097 206	0	0	0	1 097 206	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 097 206	0	0	0	1 097 206	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	784 200	679 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	679 200	679 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 957 266	679 200	0	75 860	1 097 206	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 536 621	773 070	0	0	0	27 551	736 000	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	418 695	208 730	0	0	0	7 439	198 720	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 969 410	981 800	0	0	0	34 990	934 720	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	7 788 433	7 788 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 102 877	2 102 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	9 891 310	9 891 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	45 808 731	20 087 245	148 829	78 581	1 097 206	1 331 858	934 720	1 693 189	8 301 521	182 811	56 600	105 000
286	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	1 046 657	0	0	1 046 657	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	1 046 657	0	0	1 046 657	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	1 046 657	0	0	1 046 657	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	46 855 388	20 087 245	148 829	1 125 238	1 097 206	1 331 858	934 720	1 693 189	8 301 521	182 811	56 600	105 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	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	2 054 728	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	100 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	2 154 728	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	418 270	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	418 270	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	418 270	0	0	2 154 728	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	481 987	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	464 287	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	17 700	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	149 703	0	0	752 428	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	149 703	0	0	752 428	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	59 407	509 216	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	2 557 849	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	12 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 110	180 000	0	0	158 218	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	127 635	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 517	689 216	0	2 557 849	170 718	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 253	285 245	0	690 621	212 310	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	52 320	0	0	3 314	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 253	337 565	0	690 621	215 624	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	81 770	1 176 484	0	3 248 470	1 138 770	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	2 967 792
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	2 914 502
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	53 290
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	2 967 792
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	105 000	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	105 000	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	105 000	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	14 094	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	3 806	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	17 900	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	81 770	1 594 754	105 000	3 248 470	3 793 385	2 967 792
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	81 770	1 594 754	105 000	3 248 470	3 793 385	2 967 792
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0

06/A - 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	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 736 951	0	17 736 951	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 921 962	0	6 921 962	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 054 650	0	3 054 650	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	29 513 563	0	29 513 563	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 103 158	0	0	0	1 103 158	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 103 158	0	0	0	1 103 158	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	30 616 721	0	29 513 563	0	1 103 158	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	9 434 653	0	9 434 653	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	9 434 653	0	9 434 653	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	4 892 379	0	0	0	0	0	0	0	4 892 379
110	ebből: építményadó (B34)	1 776 708	0	0	0	0	0	0	0	1 776 708
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 094 614	0	0	0	0	0	0	0	1 094 614
112	ebből: telekadó (B34)	2 021 057	0	0	0	0	0	0	0	2 021 057
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 544 632	0	0	0	0	0	0	0	1 544 632
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 544 632	0	0	0	0	0	0	0	1 544 632
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	887 289	0	0	0	0	0	0	0	887 289
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	887 289	0	0	0	0	0	0	0	887 289
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	2 431 921	0	0	0	0	0	0	0	2 431 921
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	34 218	0	0	0	0	0	0	0	34 218
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	7 358 518	0	0	0	0	0	0	0	7 358 518
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	450 200	400 000	0	0	0	50 200	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	450 200	400 000	0	0	0	50 200	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	2 286 190	0	0	0	0	0	0	2 286 190	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3 036	3 036	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 036	3 036	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	85 442	85 442	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	59 429	59 429	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 834 868	498 478	0	0	0	50 200	0	2 286 190	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	20 700	0	0	0	0	0	20 700	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	20 700	0	0	0	0	0	20 700	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	20 700	0	0	0	0	0	20 700	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	50 265 460	498 478	38 948 216	0	1 103 158	50 200	20 700	2 286 190	7 358 518
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 451 474	0	0	20 451 474	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	20 451 474	0	0	20 451 474	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 061 943	0	1 061 943	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	21 513 417	0	1 061 943	20 451 474	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	21 513 417	0	1 061 943	20 451 474	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	71 778 877	498 478	40 010 159	20 451 474	1 103 158	50 200	20 700	2 286 190	7 358 518

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 265 460
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 808 731
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 456 729
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 513 417
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 046 657
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 466 760
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	24 923 489
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 923 489
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 923 489

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 000 000	0	0	0	133 334	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 459 585	0	0	0	266 666	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	6 459 585	0	0	0	400 000	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	696 805
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5 175 261
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	8	7 597 605	0	0	0	400 000	0	0	0	5 175 261
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	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	12 932	12 932	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100	2 018 100	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	113 482	113 482	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 712 000	2 712 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 676 524	0	123 476
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000	1 676 524	0	123 476
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása	679 200	679 200	0	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 500 000	0	1 500 000	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	2 179 200	679 200	1 500 000	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	122 000	0	122 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	122 000	0	122 000	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	8 611 613	8 611 613	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	131 450	131 450	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	744 000	0	744 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	18 444 777	15 955 301	2 366 000	123 476

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszertően felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
27	II.12. Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 000 000	1 000 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 000 000	1 000 000	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)	1 000 000	1 000 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	1 000 000	1 000 000	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 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	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	15 705 919	0	0	15 705 919	0	23 583 884	15 705 919	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	8 301 521	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	3 930 400	166 080	0	4 096 480	0	7 041 855	4 096 480	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	19 636 319	166 080	0	19 802 399	0	38 927 260	19 802 399	0	0

11/D - A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	113 482

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 Dolgoi 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	69 386 479	0	5 175 261	5 175 261	1 245 950	2 063 724	167 414	50 000	0	679 200	679 200	981 800
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	478 109	0	0	0	0	148 829	31 622	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	107 645 738	0	0	0	0	2 721	0	0	0	0	75 860	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 388 824	0	0	0	0	0	0	0	1 097 206	0	1 097 206	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 345 371	1 138 020	0	1 138 020	133 161	25 687	5 461	0	0	0	0	34 990
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 804 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934 720
173	064010 Közvilágítás	5 422 745	0	0	0	0	1 693 189	343 178	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	29 937 317	4 704 857	0	4 704 857	948 945	2 647 719	327 897	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	586 969	0	0	0	0	182 811	38 536	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	169 800	0	0	0	0	56 600	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	315 000	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	262 563	0	0	0	0	81 770	17 253	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 588 177	0	418 270	418 270	0	1 176 484	285 245	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	461 400	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0
414	107051 Szociális étkeztetés	17 294 601	0	0	0	0	3 248 470	690 621	0	0	0	0	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	13 747 193	2 154 728	0	2 154 728	481 987	1 138 770	212 310	0	0	0	0	17 900
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 871 168	0	0	0	0	0	0	2 967 792	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	14 717 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	288 033 826	7 997 605	5 593 531	13 591 136	2 810 043	12 571 774	2 119 537	3 017 792	0	784 200	860 060	1 969 410
435	Összesen:	292 422 650	7 997 605	5 593 531	13 591 136	2 810 043	12 571 774	2 119 537	3 017 792	1 097 206	784 200	1 957 266	1 969 410

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	2 102 877	9 891 310	0	20 087 245	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	148 829	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	2 721	29 513 563	29 513 563	9 434 653	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	1 097 206	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 331 858	0	1 103 158	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	934 720	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 693 189	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	8 301 521	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	182 811	0	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	56 600	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	81 770	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	1 594 754	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	3 248 470	0	0	0	0	2 286 190	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	3 793 385	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	2 967 792	0	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 358 518	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	0	2 102 877	9 891 310	0	44 635 665	29 513 563	30 616 721	9 434 653	7 358 518	2 286 190	0
435	Összesen:	0	0	2 102 877	9 891 310	0	45 732 871	29 513 563	30 616 721	9 434 653	7 358 518	2 286 190	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	3 036	498 478	0	0	0	498 478	20 087 245	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	148 829	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	38 948 216	78 581	75 860	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	1 097 206	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	1 103 158	1 331 858	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	934 720	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 693 189	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	8 301 521	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	182 811	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	56 600	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	81 770	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	50 200	0	0	0	50 200	1 594 754	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	20 700	0	20 700	105 000	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	2 286 190	0	0	0	2 286 190	3 248 470	0	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	3 793 385	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	2 967 792	0	2 967 792
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	7 358 518	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	0	3 036	2 834 868	0	20 700	0	50 265 460	44 711 525	75 860	2 967 792
435	Összesen:	0	3 036	2 834 868	0	20 700	0	50 265 460	45 808 731	75 860	2 967 792

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	20 087 245	1 594 754	0	81 770	0	0	21 763 769
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	20 087 245	0	0	0	0	0	20 087 245
05	11.a űrlap 42. 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	122 000	0	0	0	0	0	0	0
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 594 754	0	81 770	0	0	1 676 524

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	2 712 000
02	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	2 945 375
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	1 097 206
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	3 017 792
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	1 331 858
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 1.9. 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 rezsisökkentés kiterjesztése a kiépített gázvezeték nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezsisökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	2 945 375
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	2 712 000

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	123 476
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	4 096 480
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	123 476
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	123 476
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	123 476

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	779 528	0	513 826
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	779 528	0	513 826
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 713 869	0	137 337 789
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 321 639	0	4 350 386
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	138 035 508	0	141 688 175
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7 001	0	7 001
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	7 001	0	7 001
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 001	0	7 001
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	138 822 037	0	142 209 002
47	C/II/1 Forintpénztár	65 850	0	54 380
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	65 850	0	54 380
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 425 222	0	26 197 166
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 425 222	0	26 197 166
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 491 072	0	26 251 546
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 582 088	0	1 666 748
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 225 677	0	1 280 753
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 200 257	0	237 036
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	156 154	0	148 959
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 582 088	0	1 666 748
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 000	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	19 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	44 000	0	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 626 088	0	1 686 748
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	42 263	0	42 263
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	42 263	0	42 263
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	42 263	0	42 263
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	117 300	0	161 308
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	117 300	0	161 308
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	163 098 760	0	170 350 867
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	225 517 749	0	225 517 749
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 200 744	0	1 200 744
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-70 723 376	0	-67 655 724
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 067 652	0	5 396 898
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	159 062 769	0	164 459 667
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 134 110	0	1 134 110
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 134 110	0	1 134 110
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 046 657	0	1 061 943
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 046 657	0	1 061 943

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 046 657	0	1 061 943
234	H/III/1 Kapott előlegek	121 833	0	369 905
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 283	0	33 670
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	139 116	0	403 575
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 319 883	0	2 599 628
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 716 108	0	3 291 572
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 716 108	0	3 291 572
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	163 098 760	0	170 350 867

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 134 053	0	7 604 914
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 486 090	0	2 776 930
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 620 143	0	10 381 844
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 936 511	0	29 513 563
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 719 086	0	1 123 858
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 500 490	0	9 941 004
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	32 156 087	0	40 578 425
13	10 Anyagköltség	1 661 201	0	1 868 897
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 928 688	0	8 489 284
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 589 889	0	10 358 181
18	14 Bérköltség	7 176 463	0	7 579 300
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 117 275	0	5 981 114
20	16 Bérjárulékok	3 106 527	0	2 716 186
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 400 265	0	16 276 600
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 948 532	0	5 952 183
23	VII Egyéb ráfordítások	8 730 310	0	12 976 722
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 107 234	0	5 396 583
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 359	0	3 036
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 359	0	3 036
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	45 941	0	2 721
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	45 941	0	2 721
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-39 582	0	315
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 067 652	0	5 396 898

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 443 999	189 933 601	33 335 336	0	0	0	226 712 936
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 550 715	0	1 550 715
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 788 433	0	7 788 433
07	Egyéb növekedés	964 528	7 788 433	2 177 006	0	27 551	0	10 957 518
08	Összes növekedés (=02+...+07)	964 528	7 788 433	2 177 006	0	9 366 699	0	20 296 666
13	Egyéb csökkenés	964 528	0	626 291	0	9 366 699	0	10 957 518
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	964 528	0	626 291	0	9 366 699	0	10 957 518
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 443 999	197 722 034	34 886 051	0	0	0	236 052 084
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 664 471	56 219 732	29 013 697	0	0	0	87 897 900
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	265 702	4 164 513	1 618 814	0	0	0	6 049 029
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	96 846	0	0	0	96 846
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 930 173	60 384 245	30 535 665	0	0	0	93 850 083
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 930 173	60 384 245	30 535 665	0	0	0	93 850 083
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	513 826	137 337 789	4 350 386	0	0	0	142 202 001
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 664 471	58 000	25 427 543	0	0	0	28 150 014

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	25 000	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	7 001	0	0	0	7 001	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 425 222	0	0	0	26 197 166	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 002 997	420 909	1 569 177	420 909	3 235 925	1 569 177
11	Összesen (=01+...+10)	24 460 220	420 909	1 569 177	420 909	29 440 092	1 569 177

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)	1 016 621
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)	288 533
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	985 899
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)	194 676
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	129 400
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 794
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 831 304