

Adatellenőrző kód: -3e4f-72-7-4b48-4f305b48-50-7e-3-2e3e-41-31-21552b

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3118"/>	<input type="text" value="93"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="337528"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
USZÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

6332 Uszód Árpád utca 9

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	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/E	A 11/C. úrlap 8. 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/D	A 11/C. űrlap 7. 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)	53 089 627	53 117 209	7 159 914	44 815 988	189 949 209	0	44 406 473
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 100 000	1 178 000	200 000	978 000	0	0	900 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 474 112	0	1 474 112	0	0	1 470 412
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 189 627	55 769 321	7 359 914	47 268 100	189 949 209	0	46 776 885
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 126 776	9 126 776	1 042 287	8 050 638	0	0	8 050 638
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	186 679	0	186 679	0	0	186 679
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	328 066	0	328 066	0	0	328 066
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 126 776	9 641 521	1 042 287	8 565 383	0	0	8 565 383
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>63 316 403</b>	<b>65 410 842</b>	<b>8 402 201</b>	<b>55 833 483</b>	<b>189 949 209</b>	<b>0</b>	<b>55 342 268</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 394 841</b>	<b>9 702 234</b>	<b>846 823</b>	<b>8 855 411</b>	<b>28 184 523</b>	<b>0</b>	<b>8 548 018</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 915 235
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	347 613
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	99 494
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	185 676
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 567 705	4 177 705	0	551	0	0	551
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 310 990	12 783 585	0	12 783 585	0	0	12 783 585
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 878 695	16 961 290	0	12 784 136	0	0	12 784 136
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	444 000	544 000	4 136	289 785	0	0	289 785
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	262 800	202 800	17 889	122 334	0	0	122 334
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	706 800	746 800	22 025	412 119	0	0	412 119
35	Közüzem díjak (K331)	4 271 606	5 790 000	1 275 876	4 266 077	13 845 000	0	4 266 077
36	Vásárolt élelmezés (K332)	335 900	248 740	0	248 740	0	0	248 740
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	775 300	525 300	54 378	398 927	0	0	358 927
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 406 600	1 856 600	21 000	1 795 809	0	0	1 795 809
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	227 800	1 646 300	30 381	569 724	4 375 000	0	569 724
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	50 000	0	42 850	0	0	42 850
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 699 818	9 905 939	264 560	9 641 379	0	0	9 633 651
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	203 841
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 017 024	20 022 879	1 646 195	16 963 506	18 220 000	0	16 915 778
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	181 125	181 125	0	166 997	0	0	166 997
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	181 125	181 125	0	166 997	0	0	166 997
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 477 700	9 528 700	443 772	7 492 817	4 750 380	0	7 492 817
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 712 327	0	900 000	0	0	900 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 895 000	4 582 201	1 000	4 581 201	0	0	4 581 196

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	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 372 700	15 823 228	444 772	12 974 018	4 750 380	0	12 974 013	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>50 156 344</b>	<b>53 735 322</b>	<b>2 112 992</b>	<b>43 300 776</b>	<b>22 970 380</b>	<b>0</b>	<b>43 253 043</b>	
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	9 711 000	6 711 000	84 000	2 983 000	1 000 000	0	2 899 000	
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	305 000	
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 033 500	
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>9 711 000</b>	<b>6 711 000</b>	<b>84 000</b>	<b>2 983 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 899 000</b>	
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	431 956	0	431 956	0	0	431 956	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	149 649	349 674	0	200 025	0	0	200 025	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	149 649	781 630	0	631 981	0	0	631 981	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	2 869 720	4 319 720	0	4 222 362	0	0	3 722 362	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	400 000	
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 266 587	
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 055 775	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	7 476 352	7 476 352	0	3 165 000	0	0	3 165 000	
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	260 000	
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 425 000	
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	380 000	
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000	
187	Tartalékok (K513)	2 861 486	1 859 722	0	0	0	0	0	
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>13 357 207</b>	<b>14 437 424</b>	<b>0</b>	<b>8 019 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 519 343</b>	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	862 000	0	862 000	0	0	862 000	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 724 410	0	1 677 871	0	0	1 677 871	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	584 590	0	561 022	0	0	561 022	
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>3 571 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 893</b>	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	82 098 944	77 120 603	0	70 621 144	0	0	70 621 144	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 802 708	19 067 709	0	19 067 709	0	0	19 067 709	
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>89 901 652</b>	<b>96 188 312</b>	<b>0</b>	<b>89 688 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 688 853</b>	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>235 837 447</b>	<b>249 756 134</b>	<b>11 446 016</b>	<b>212 181 759</b>	<b>242 104 112</b>	<b>0</b>	<b>210 751 418</b>

### 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)	18 348 584	18 369 202	18 369 202	0	18 369 202
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 673 300	26 949 500	26 949 500	0	26 949 500
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 225 290	14 744 005	14 744 005	0	14 744 005
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	3 924 587	3 924 587	0	3 924 587
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	61 047 174	65 787 294	65 787 294	0	65 787 294
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	2 121 970	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	67 214 652	70 004 399	70 004 399	0	70 004 399
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 243 139
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	400 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 850 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	315 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	36 134 633
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 615 287
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	13 446 240
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>128 261 826</b>	<b>137 913 663</b>	<b>135 791 693</b>	<b>0</b>	<b>135 791 693</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	97 384 697	97 384 697	69 683 987	0	69 683 987
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	53 000 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	5 483 987
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	11 200 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>97 384 697</b>	<b>97 384 697</b>	<b>69 683 987</b>	<b>0</b>	<b>69 683 987</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	600 000	800 000	915 561	0	817 750
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	817 750
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	5 700 000	6 512 827	9 653 922	0	6 806 466
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	6 806 466
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 438 000	2 438 000	2 998 341	0	2 428 059
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	2 428 059
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	188 000	188 000	354 457	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	8 326 000	9 138 827	13 006 720	0	9 234 525
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	173 555	0	100 891
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	4 000
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	4 000

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	86 400
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>8 926 000</b>	<b>9 938 827</b>	<b>14 095 836</b>	<b>0</b>	<b>10 153 166</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	750 001	769 698	0	769 698
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	85 440	85 440	193 032	0	163 032
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 132 000	2 132 000	1 386 704	0	1 386 704
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	27 269
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	2 500 000	3 572 102	3 603 369	0	3 603 369
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	142 896	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 050 000	2 050 000	1 915 185	0	1 868 226
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 918 960	4 911 708	5 071 981	0	4 898 053
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>10 686 400</b>	<b>13 501 251</b>	<b>13 082 865</b>	<b>0</b>	<b>12 689 082</b>
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	31 280	0	31 280
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	84 300	0	71 800
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 580</b>	<b>0</b>	<b>103 080</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	2 500 000	0	2 500 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 000 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 500 000
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	117 370	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	4 650 025	42 743 475	0	42 743 475
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	42 743 475
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>4 650 025</b>	<b>42 860 845</b>	<b>0</b>	<b>42 743 475</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>245 258 923</b>	<b>263 388 463</b>	<b>278 130 806</b>	<b>0</b>	<b>273 664 483</b>



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)	0	4 210 853	0	2 088 883	0	2 121 970	2 088 883
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	37 332 724	37 332 724	0	32 873 968	0	0	32 873 968
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	37 332 724	41 543 577	0	34 962 851	0	2 121 970	34 962 851
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>37 332 724</b>	<b>41 543 577</b>	<b>0</b>	<b>34 962 851</b>	<b>0</b>	<b>2 121 970</b>	<b>34 962 851</b>

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)	27 911 248	27 911 248	53 227 023	0	53 227 023
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	27 911 248	27 911 248	53 227 023	0	53 227 023
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 121 970	0	2 121 970
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	27 911 248	27 911 248	55 348 993	0	55 348 993
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>27 911 248</b>	<b>27 911 248</b>	<b>55 348 993</b>	<b>0</b>	<b>55 348 993</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 406 473	656 778	0	0	0	0	0	319 667	22 731 387	0	0	3 672 408
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 470 412	41 999	0	0	0	0	0	0	531 055	0	0	329 607
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 776 885	698 777	0	0	0	0	0	319 667	23 262 442	0	0	4 194 015
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 050 638	8 050 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	186 679	186 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	328 066	328 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 565 383	8 565 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>55 342 268</b>	<b>9 264 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 667</b>	<b>23 262 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 194 015</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 548 018</b>	<b>1 409 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 663</b>	<b>0</b>	<b>301 164</b>	<b>2 254 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 658</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 915 235	1 363 184	0	0	0	133 069	0	286 015	2 047 687	0	0	787 287
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	347 613	26 854	0	0	0	0	0	15 149	115 371	0	0	53 309
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	99 494	0	0	0	0	0	0	0	91 040	0	0	1 078
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	185 676	19 782	0	0	0	6 594	0	0	0	0	0	33 984
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	551	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 783 585	1 980 316	0	7 717	359 422	0	0	0	6 973 592	0	0	1 268 686
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 784 136	1 980 867	0	7 717	359 422	0	0	0	6 973 592	0	0	1 268 686
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	289 785	205 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	122 334	92 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	412 119	297 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 266 077	359 534	18 178	172 787	0	0	0	0	0	0	1 698 226	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	248 740	30 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	358 927	346 882	0	0	0	0	0	0	0	12 045	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 795 809	187 755	362 723	0	0	0	0	0	89 922	0	1 007 731	42 902

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	569 724	226 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 850	42 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 633 651	6 164 826	129 528	0	1 680 173	0	0	0	226 426	0	0	441 556
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	203 841	203 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 915 778	7 359 430	510 429	172 787	1 680 173	0	0	0	316 348	12 045	2 705 957	484 458
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	166 997	49 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 910
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	166 997	49 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 910
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 492 817	2 208 681	137 781	48 655	466 146	0	0	0	1 968 287	0	721 862	392 174
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 581 196	4 302 255	0	0	18 551	0	0	0	0	0	0	200 790
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 974 013	7 410 936	137 781	48 655	484 697	0	0	0	1 968 287	0	721 862	592 964
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>43 253 043</b>	<b>17 098 466</b>	<b>648 210</b>	<b>229 159</b>	<b>2 524 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 258 227</b>	<b>12 045</b>	<b>3 427 819</b>	<b>2 381 018</b>
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 899 000	1 323 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	305 000	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)	1 033 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>2 899 000</b>	<b>1 323 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	431 956	0	0	0	0	431 956	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	200 025	0	0	0	0	200 025	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	631 981	0	0	0	0	631 981	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	3 722 362	3 131 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 266 587	2 075 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 055 775	1 055 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	3 165 000	2 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 425 000	2 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	380 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>7 519 343</b>	<b>6 116 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	862 000	862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 677 871	162 709	0	0	0	0	0	0	1 066 735	0	0	100 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	561 022	151 931	0	0	0	0	0	0	288 018	0	0	27 000
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>3 500 893</b>	<b>1 576 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 354 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	70 621 144	44 258 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 067 709	11 949 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>89 688 853</b>	<b>56 207 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>210 751 418</b>	<b>92 996 179</b>	<b>648 210</b>	<b>229 159</b>	<b>2 524 292</b>	<b>771 644</b>	<b>0</b>	<b>620 831</b>	<b>36 129 520</b>	<b>12 045</b>	<b>3 427 819</b>	<b>7 577 691</b>
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 088 883	0	0	0	0	2 088 883	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	32 873 968	0	0	0	0	0	32 873 968	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	34 962 851	0	0	0	0	2 088 883	32 873 968	0	0	0	0	0
<b>305</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)</b>	<b>34 962 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 088 883</b>	<b>32 873 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>245 714 269</b>	<b>92 996 179</b>	<b>648 210</b>	<b>229 159</b>	<b>2 524 292</b>	<b>2 860 527</b>	<b>32 873 968</b>	<b>620 831</b>	<b>36 129 520</b>	<b>12 045</b>	<b>3 427 819</b>	<b>7 577 691</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	1	0	0	0	0	0	1	30	0	0	2

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 276 402	257 354	3 438 057	822 752	0	3 208 328	2 000 000	0	2 323 997	2 699 343	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	0	96 000	36 000	0	192 000	0	0	96 000	192 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 900	0	50 400	0	0	118 163	200 002	0	54 000	117 286	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 400 302	257 354	3 584 457	858 752	0	3 518 491	2 200 002	0	2 473 997	3 008 629	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 400 302</b>	<b>257 354</b>	<b>3 584 457</b>	<b>858 752</b>	<b>0</b>	<b>3 518 491</b>	<b>2 200 002</b>	<b>0</b>	<b>2 473 997</b>	<b>3 008 629</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>485 477</b>	<b>50 403</b>	<b>775 716</b>	<b>12 320</b>	<b>0</b>	<b>672 358</b>	<b>429 000</b>	<b>0</b>	<b>501 098</b>	<b>641 243</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	452 625	50 403	742 864	0	0	599 278	429 000	0	468 246	555 577	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 860	0	15 860	5 948	0	31 720	0	0	15 860	51 682	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	7 376	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 992	0	16 992	6 372	0	33 984	0	0	16 992	33 984	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	17 657	56 509	120 263	148 762	56 165	0	1 750 000	0	26 842	17 654
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	17 657	56 509	120 263	148 762	56 165	0	1 750 000	0	26 842	17 654
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	17 347	37 563	0	0	0	0	0	0	29 685	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	11 757	17 829	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	29 104	55 392	0	0	0	0	0	0	29 685	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	44 904	100 251	738 413	724 559	8 351	0	0	78 539	322 335	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	118 079
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	64 776	0	0	0	0	40 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	76 297	0	266 505	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	121 313	52 124	48 000	41 533	60 000	0	0	579 431	88 741	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	242 514	152 375	1 052 918	830 868	68 351	100 000	0	657 970	451 076	118 079
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	82 792	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	82 792	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	40 169	61 184	315 771	264 300	17 377	27 000	472 500	177 588	136 695	36 647
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 200	21 800	0	0	0	0	0	0	33 600	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	44 369	82 984	315 771	264 300	17 377	27 000	472 500	177 588	170 295	36 647
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>333 644</b>	<b>430 052</b>	<b>1 488 952</b>	<b>1 243 930</b>	<b>141 893</b>	<b>127 000</b>	<b>2 222 500</b>	<b>835 558</b>	<b>677 898</b>	<b>172 380</b>
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 000
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 000
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 500
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 576 000</b>
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	191 002	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	191 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>371 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	51 181	0	0	0	0	0	297 246	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	13 819	0	0	0	0	0	80 254	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	20 459 984	0	0	0	0	5 903 102	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	5 524 196	0	0	0	0	1 593 838	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 984 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 496 940</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>2 885 779</b>	<b>1 012 403</b>	<b>4 855 225</b>	<b>2 360 024</b>	<b>27 228 110</b>	<b>4 332 742</b>	<b>2 756 002</b>	<b>2 222 500</b>	<b>4 188 153</b>	<b>11 824 710</b>	<b>2 148 380</b>
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>305</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>2 885 779</b>	<b>1 012 403</b>	<b>4 855 225</b>	<b>2 360 024</b>	<b>27 228 110</b>	<b>4 332 742</b>	<b>2 756 002</b>	<b>2 222 500</b>	<b>4 188 153</b>	<b>11 824 710</b>	<b>2 148 380</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	1	0	0	2	1	0	1	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 369 202	0	0	0	0	18 369 202	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 949 500	0	0	0	0	26 949 500	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 744 005	0	0	0	0	14 744 005	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 924 587	0	0	0	0	3 924 587	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	65 787 294	0	0	0	0	65 787 294	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	70 004 399	23 443 582	0	0	0	0	0	31 573 635	0	0	4 037 182	10 850 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 243 139	7 143 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 850 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	315 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 100	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	36 134 633	1 092 098	0	0	0	0	0	31 573 635	0	0	3 468 900	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 615 287	1 362 105	0	0	0	0	0	0	0	0	253 182	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	13 446 240	13 446 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>135 791 693</b>	<b>23 443 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 787 294</b>	<b>0</b>	<b>31 573 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 037 182</b>	<b>10 850 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	69 683 987	64 907 902	0	0	0	0	0	4 776 085	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	53 000 000	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 483 987	707 902	0	0	0	0	0	4 776 085	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	11 200 000	11 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>69 683 987</b>	<b>64 907 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 776 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	817 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	817 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	6 806 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 806 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 428 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 428 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	9 234 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	100 891	100 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	86 400	86 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167 +168) (B3)</b>	<b>10 153 166</b>	<b>100 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	769 698	769 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	163 032	65 400	0	0	0	0	0	0	55 000	42 632	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 386 704	1 272 514	0	0	0	0	0	0	0	114 190	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	27 269	27 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	3 603 369	3 558 987	25 982	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 868 226	1 809 355	7 018	0	0	0	0	0	14 850	37 003	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 898 053	4 874 909	0	0	0	0	0	0	0	0	23 134	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>12 689 082</b>	<b>12 350 863</b>	<b>33 000</b>	<b>18 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 850</b>	<b>193 825</b>	<b>23 134</b>	<b>0</b>
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	31 280	31 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	71 800	71 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>103 080</b>	<b>103 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 500 000	1 500 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	42 743 475	42 743 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	42 743 475	42 743 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>42 743 475</b>	<b>42 743 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>273 664 483</b>	<b>145 149 793</b>	<b>33 000</b>	<b>18 400</b>	<b>1 000 000</b>	<b>65 787 294</b>	<b>0</b>	<b>36 349 720</b>	<b>69 850</b>	<b>193 825</b>	<b>4 060 316</b>	<b>10 850 000</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 227 023	0	0	0	0	0	53 227 023	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	53 227 023	0	0	0	0	0	53 227 023	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 121 970	0	0	0	0	2 121 970	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	55 348 993	0	0	0	0	2 121 970	53 227 023	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>55 348 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 121 970</b>	<b>53 227 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	072111 Háziiorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>329 013 476</b>	<b>145 149 793</b>	<b>33 000</b>	<b>18 400</b>	<b>1 000 000</b>	<b>67 909 264</b>	<b>53 227 023</b>	<b>36 349 720</b>	<b>69 850</b>	<b>193 825</b>	<b>4 060 316</b>	<b>10 850 000</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	100 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	100 000	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+115) (B34)	0	817 750
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	817 750
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	6 806 466
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	6 806 466
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	2 428 059
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	2 428 059
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	9 234 525
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>10 052 275</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	10
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>100 000</b>	<b>10 052 285</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>100 000</b>	<b>10 052 285</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	273 664 483
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	210 751 418
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>62 913 065</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 348 993
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 962 851
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>20 386 142</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>83 299 207</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>83 299 207</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>83 299 207</b>



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 672 408	0	0	0	192 000	0	0	329 607	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 023 340	0	0	0	192 000	0	0	171 286	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 438 057	0	0	0	96 000	0	0	50 400	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>5</b>	<b>12 133 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 293</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	9 221 614	0	0	0	420 000	0	0	388 064	0
64	közfoglalkoztatott	31	23 051 054	0	0	0	0	0	0	531 055	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>36</b>	<b>32 272 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 119</b>	<b>0</b>
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 050 638
<b>78</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 050 638</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>42</b>	<b>44 406 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 470 412</b>	<b>8 050 638</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	1	3	1	5	5
02	b) csoport	0	1	1	0	5	0	5	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	28	3	0	31	31
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>42</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	3	1	5	5
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
50	II. funkció csoport	0	0	0	28	8	0	36	36
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
54	II. funkció csoport	0	0	0	28	3	0	31	31
<b>56</b>	<b>Választott tisztségviselők (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
59	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzó bérkompenzáció támogatása	20 618	20 618	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	340 413	340 413	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 409 000	10 409 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
<b>14</b>	<b>2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 190 750	0	2 190 750	0
<b>36</b>	<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)</b>	<b>2 190 750</b>	<b>0</b>	<b>2 190 750</b>	<b>0</b>
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	261 587	261 587	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	476 250	0	476 250	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	996 000	0	996 000	0
<b>125</b>	<b>Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)</b>	<b>17 665 018</b>	<b>14 002 018</b>	<b>3 663 000</b>	<b>0</b>

**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 jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 905 000	1 905 000	0
<b>11</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 10)</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>
27	II.12. Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 249 995	1 249 995	0
<b>29</b>	<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)</b>	<b>1 249 995</b>	<b>1 249 995</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)</b>	<b>3 154 995</b>	<b>3 154 995</b>	<b>0</b>
<b>96</b>	<b>Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)</b>	<b>3 154 995</b>	<b>3 154 995</b>	<b>0</b>

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	17 178 184	0	0	17 178 184	0	199 168 557	17 178 184	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	2 885 779	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	25 673 300	0	1 276 200	26 949 500	0	29 418 706	26 949 500	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	2 150 400	-440 720	-330 000	1 379 680	0	17 739 398	1 379 680	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	2 508 000	362 974	-355 812	2 591 162	76 000	3 282 990	2 591 162	76 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	157 890	-32 490	-25 650	94 620	-5 130	115 960	94 620	0	5 130
11	Összesen (=1+...+10)	47 667 774	-110 236	564 738	48 193 146	70 870	252 611 390	48 193 146	76 000	5 130

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2 591 162
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	4 023 015
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	740 025
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	2 591 162
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	691 828
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	691 828

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	605 980 231	748 777	9 115 383	9 864 160	1 517 345	17 525 795	2 224 954	1 323 000	3 131 360	2 985 000	6 116 360	1 576 640
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 155 429	0	0	0	0	648 210	137 781	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	772 932	0	0	0	0	229 159	48 655	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	10 039 022	0	0	0	0	2 524 292	466 146	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	199 676 814	0	0	0	139 663	0	0	0	0	0	631 981	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 182 160	319 667	0	319 667	301 164	0	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	206 318 729	23 262 442	0	23 262 442	2 254 098	9 258 227	1 968 287	0	0	0	0	1 354 753
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	36 135	0	0	0	0	12 045	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	154 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	11 005 319	0	0	0	0	3 427 819	721 862	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	27 319 262	4 194 015	0	4 194 015	875 658	2 381 018	392 174	0	0	0	0	127 000
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 057 639	2 400 302	0	2 400 302	485 477	0	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	4 130 387	257 354	0	257 354	50 403	333 644	40 169	0	191 002	180 000	371 002	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	26 331 948	3 584 457	0	3 584 457	775 716	430 052	61 184	0	0	0	0	65 000
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	8 254 595	858 752	0	858 752	12 320	1 488 952	315 771	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	87 472 826	0	0	0	0	1 243 930	264 300	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	16 534 094	3 518 491	0	3 518 491	672 358	141 893	17 377	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	32 195 008	2 200 002	0	2 200 002	429 000	127 000	27 000	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	88 138 144	17 608 751	923 650	18 532 401	4 264 979	394 311	30 670	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	996 000	0	0	0	0	332 000	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	21 101 361	2 889 748	0	2 889 748	242 083	2 381 284	444 832	0	0	0	0	381 900

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbéli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 073 900	0	0	0	0	4 023 015	842 155	0	0	0	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	372 533	0	0	0	0	115 960	24 653	0	0	0	0	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	7 140 000	0	0	0	0	2 222 500	472 500	0	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	28 380 694	2 473 997	0	2 473 997	501 098	3 164 093	672 638	0	0	0	0	377 500
415	107052 Házi segítségnyújtás	40 213 292	3 008 629	0	3 008 629	641 243	677 898	136 695	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások	8 657 787	0	0	0	0	172 380	36 647	1 576 000	400 000	0	400 000	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	20 104 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	1 481 795 361	67 325 384	10 039 033	77 364 417	13 162 605	53 255 477	9 346 450	2 899 000	3 722 362	3 165 000	7 519 343	3 882 793
435	Összesen:	1 481 795 361	67 325 384	10 039 033	77 364 417	13 162 605	53 255 477	9 346 450	2 899 000	3 722 362	3 165 000	7 519 343	3 882 793



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	11 949 675	56 207 733	0	94 131 033	0	23 443 582	64 907 902	100 891	0	1 809 355
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	648 210	0	0	0	0	0	7 018
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	229 159	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	2 524 292	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	339 688	65 787 294	65 787 294	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	620 831	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	36 129 520	0	31 573 635	4 776 085	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	12 045	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 850
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	3 427 819	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	7 577 691	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 885 779	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	1 012 403	0	0	0	0	0	37 003
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	4 855 225	0	4 037 182	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	2 360 024	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	5 524 196	25 984 180	0	27 228 110	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	4 332 742	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	2 756 002	0	10 850 000	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	23 191 691	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	332 000	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	5 895 015	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	4 023 015	0	0	0	0	567 637	153 263
394	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	115 960	0	0	0	0	0	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	2 222 500	0	0	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	6 516 688	0	0	0	0	1 463 453	395 152
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	1 593 838	7 496 940	0	11 824 710	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	2 148 380	0	100 000	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 052 275	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	0	19 067 709	89 688 853	0	247 340 532	65 787 294	135 791 693	69 683 987	10 153 166	2 031 090	2 416 641
435	Összesen:	0	0	19 067 709	89 688 853	0	247 340 532	65 787 294	135 791 693	69 683 987	10 153 166	2 031 090	2 416 641

**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	14	12 350 877	103 080	1 500 000	42 743 475	145 149 807	94 131 033	0	1 323 000
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	33 000	0	0	0	33 000	648 210	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	18 400	0	0	0	18 400	229 159	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 524 292	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	65 787 294	771 644	431 956	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	620 831	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	36 349 720	36 129 520	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	12 045	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	69 850	0	0	0	69 850	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	3 427 819	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	7 577 691	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	2 885 779	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	193 825	0	0	0	193 825	1 012 403	0	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	23 134	0	0	0	4 060 316	4 855 225	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	2 360 024	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	27 228 110	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	4 332 742	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	10 850 000	2 756 002	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	23 191 691	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	332 000	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	40 868	0	0	0	40 868	5 895 015	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	720 900	0	0	0	720 900	4 023 015	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	115 960	0	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	2 222 500	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	1 912 695	0	0	0	1 912 695	6 516 688	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	11 824 710	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	100 000	2 148 380	0	1 576 000
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	10	0	0	0	10 052 285	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	14	15 363 559	103 080	2 500 000	42 743 475	276 338 960	247 772 488	431 956	2 899 000
435	Összesen:	0	14	15 363 559	103 080	2 500 000	42 743 475	276 338 960	247 772 488	431 956	2 899 000

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	94 131 033	31 560 852	0	0	0	0	125 691 885
<b>04</b>	<b>011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	<b>0</b>	<b>94 131 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 131 033</b>
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
<b>11</b>	<b>082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 760 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 760 852</b>

### 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	10 409 000
02	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	16 359 718
03	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	340 413
04	A 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált része	261 587
05	11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekékeztetés támogatására fel nem használt kiadás	691 828
06	11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	21 340
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	2 899 000
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 899 000
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 bérbeadás, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	38 972 851
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	572 380
15	A 14. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	572 380
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezscsökkenés kiterjesztése a kiépített gázhálózatral nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezscsökkenésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	18 639 266
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	10 409 000

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
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	70 870
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	401 000
16	Kamatlapha számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	30 543 092
<b>26</b>	<b>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)</b>	<b>70 870</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	400 000
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	719 805 968	0	724 769 539
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 723 272	0	25 782 282
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 179 962	0	41 181 802
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>753 709 202</b>	<b>0</b>	<b>791 733 623</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	700 000	0	700 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	700 000	0	700 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	520 349 091	0	489 188 163
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	520 349 091	0	489 188 163
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>520 349 091</b>	<b>0</b>	<b>489 188 163</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 274 758 293</b>	<b>0</b>	<b>1 282 021 786</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	34 165	0	124 765
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>34 165</b>	<b>0</b>	<b>124 765</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 117 260	0	77 839 128
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	8 333 000
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>56 117 260</b>	<b>0</b>	<b>86 172 128</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>56 151 425</b>	<b>0</b>	<b>86 296 893</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 829 670	0	3 942 670
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	107 305	0	97 811
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 465 823	0	3 772 195
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	256 542	0	72 664
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	209 480	0	393 783
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 476	0	30 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	142 896	0	142 896
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 897	0	46 959
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 211	0	173 928
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	12 500
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	12 500
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	117 370	0	117 370
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	117 370	0	117 370
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 156 520</b>	<b>0</b>	<b>4 466 323</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	312 730	0	1 111 968
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	305 000	0	1 104 238
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 730	0	7 730
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	226 092	0	90 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>538 822</b>	<b>0</b>	<b>1 201 968</b>



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 695 342</b>	<b>0</b>	<b>5 668 291</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 896	0	0
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-13 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	321 982	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	41 000	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>362 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>349 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	114 122
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 122</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 334 954 146</b>	<b>0</b>	<b>1 374 101 092</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 192 289 650	0	1 192 289 650
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 008 961	0	8 008 961
180	G/IV Felhalmozott eredmény	115 821 474	0	123 694 867
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 873 393	0	40 239 113
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 323 993 478</b>	<b>0</b>	<b>1 364 232 591</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	491 215	0	491 215
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	307 393	0	307 393
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 733	0	47 733
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	74 000	0	84 000
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	500 000	0	500 000
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 420 341</b>	<b>0</b>	<b>1 430 341</b>
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 088 883	0	2 121 970
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 088 883	0	2 121 970
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 088 883</b>	<b>0</b>	<b>2 121 970</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	7 800	0	242 900
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 760 919	0	1 899 267
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 768 719</b>	<b>0</b>	<b>2 142 167</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 277 943</b>	<b>0</b>	<b>5 694 478</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 682 725	0	4 174 023
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 682 725</b>	<b>0</b>	<b>4 174 023</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 334 954 146</b>	<b>0</b>	<b>1 374 101 092</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	8 370 113	0	12 452 142
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 398 294	0	2 299 158
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 493 293	0	3 598 369
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>16 261 700</b>	<b>0</b>	<b>18 349 669</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	65 716 480	0	65 787 294
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 291 808	0	72 504 399
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 725 267	0	101 227 462
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	56 535 039	0	16 296 970
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>215 268 594</b>	<b>0</b>	<b>255 816 125</b>
13	10 Anyagköltség	11 930 263	0	12 784 136
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 573 554	0	16 811 048
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	227 748	0	569 724
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>29 731 565</b>	<b>0</b>	<b>30 164 908</b>
18	14 Bérköltség	54 532 695	0	41 820 676
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 074 447	0	11 403 490
20	16 Bérjárulékok	9 057 590	0	9 157 418
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>72 664 732</b>	<b>0</b>	<b>62 381 584</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>51 299 631</b>	<b>0</b>	<b>66 194 442</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>69 982 414</b>	<b>0</b>	<b>75 185 747</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 851 952</b>	<b>0</b>	<b>40 239 113</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	21 441	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>21 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>21 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>7 873 393</b>	<b>0</b>	<b>40 239 113</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>1 107 451 699</b>	<b>60 256 186</b>	<b>0</b>	<b>2 179 962</b>	<b>543 502 152</b>	<b>1 713 389 999</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	400 000	0	0	0	2 539 871	0	2 939 871
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	70 621 144	0	70 621 144
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	32 481 304	0	0	0	0	32 481 304
07	Egyéb növekedés	0	0	15 845 362	0	2 831 687	264 000	18 941 049
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>400 000</b>	<b>32 481 304</b>	<b>15 845 362</b>	<b>0</b>	<b>75 992 702</b>	<b>264 000</b>	<b>124 983 368</b>
09	Értékesítés	0	31 280	71 800	0	0	0	103 080
13	Egyéb csökkenés	0	162 000	14 167 491	0	36 990 862	2 151 311	53 471 664
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>193 280</b>	<b>14 239 291</b>	<b>0</b>	<b>36 990 862</b>	<b>2 151 311</b>	<b>53 574 744</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>400 000</b>	<b>1 139 739 723</b>	<b>61 862 257</b>	<b>0</b>	<b>41 181 802</b>	<b>541 614 841</b>	<b>1 784 798 623</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>387 645 731</b>	<b>28 532 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 153 061</b>	<b>439 331 706</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 325 090	7 547 061	0	0	29 273 617	64 145 768
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	637	0	0	0	0	637
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>414 970 184</b>	<b>36 079 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 426 678</b>	<b>503 476 837</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>414 970 184</b>	<b>36 079 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 426 678</b>	<b>503 476 837</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>400 000</b>	<b>724 769 539</b>	<b>25 782 282</b>	<b>0</b>	<b>41 181 802</b>	<b>489 188 163</b>	<b>1 281 321 786</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	14 167 491	0	0	0	14 167 491

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	312 730	0	0	0	1 111 968	0
02	Tartós részesedések	700 000	0	0	0	700 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	56 117 260	0	0	0	77 839 128	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 156 520	0	1 195 876	0	5 662 199	1 195 876
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>60 286 510</b>	<b>0</b>	<b>1 195 876</b>	<b>0</b>	<b>85 313 295</b>	<b>1 195 876</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 470 412
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
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)	4 484 286
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)	712 999
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)	3 564 623
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	609 400
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 165
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	905 556
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	99 771 022