

Adatellenőrző kód: -2333f11-1212-213922-40-77626-7a73-7b25b-7e-7e

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="3105"/>	<input type="text" value="93"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="337364"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNASZENTBENEDEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6333 Dunaszentbenedek Kossuth utca 57

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/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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/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)	21 174 183	46 072 200	0	46 072 200	65 829 510	0	46 072 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	585 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	674 800	846 994	0	846 994	2 605 500	0	846 994
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	104 880	0	104 880	0	0	104 880
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 623 121	0	1 623 121	0	0	1 623 121
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 848 983	48 647 195	0	48 647 195	69 020 010	0	48 647 195
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 791 930	6 853 759	0	6 853 759	29 180 577	0	6 853 759
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	520 000	0	520 000	1 440 000	0	520 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	97 766	0	97 766	0	0	97 766
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 271 930	7 471 525	0	7 471 525	30 620 577	0	7 471 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 120 913	56 118 720	0	56 118 720	99 640 587	0	56 118 720
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 435 407	8 709 397	0	8 709 397	19 676 361	0	8 709 397
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 189 830
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 303
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	154 242
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	178 740
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	7 522
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	168 760
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 848 811	10 461 506	0	10 461 506	0	0	10 445 523
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 848 811	10 461 506	0	10 461 506	0	0	10 445 523
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	427 000	389 653	0	389 653	933 228	0	389 653
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 420 000	447 388	0	447 388	2 408 964	0	447 388
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 847 000	837 041	0	837 041	3 342 192	0	837 041
35	Közüzemi díjak (K331)	2 801 098	3 981 076	0	3 981 076	15 579 495	237 337	3 981 076
36	Vásárolt ételmezés (K332)	475 000	564 142	0	564 142	0	0	564 142
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 082 813	0	1 082 813	0	0	1 082 813
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 678 000	2 039 695	0	1 972 044	3 598 584	0	1 972 044
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 477 000	1 350 624	0	1 344 780	0	0	1 344 780
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	755 316
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	273 816	0	273 816	0	0	273 816
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 329 667	11 498 309	0	11 498 309	2 398 524	0	11 129 594
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	681 412
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 760 765	20 790 475	0	20 716 980	21 576 603	237 337	20 348 265
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	72 764	0	72 764	0	0	72 764

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	72 764	0	72 764	0	0	72 764
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 257 791	6 750 418	0	6 750 418	5 855 770	59 725	6 646 550
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 605 000	2 304 000	0	2 304 000	0	0	2 304 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	13 194	0	13 194	0	0	13 194
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	190 000	167 868	0	167 868	0	0	167 868
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 052 791	9 235 480	0	9 235 480	5 855 770	59 725	9 131 612
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 509 367	41 397 266	0	41 323 771	30 774 565	297 062	40 835 205
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	755 000	0	755 000	446 000	0	755 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	755 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	7 955 193	10 673 179	0	10 673 179	4 230 000	0	10 673 179
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	14 000
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	10 659 179
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	7 955 193	11 428 179	0	11 428 179	4 676 000	0	11 428 179
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	349 286	0	349 286	0	0	349 286
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	5 047 969	0	5 047 969	0	0	5 047 969
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 047 969	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	5 047 969	5 397 255	0	5 397 255	0	0	5 397 255
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	5 908 291	7 253 241	0	7 253 241	0	0	7 253 241
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 050 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	6 203 241
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	3 645 800	4 567 900	0	4 567 900	0	0	4 567 900
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	811 800
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 756 100
187	Tartalékok (K513)	4 966 639	26 155 363	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	19 568 699	43 373 759	0	17 218 396	0	0	17 218 396
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
190	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	3 500 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 228 993	18 929 608	0	14 751 242	0	0	14 751 242
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 221 829	5 110 995	0	3 724 837	0	0	3 724 837

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
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	10 450 822	27 890 603	0	22 326 079	0	0	22 326 079
198	Ingatlanok felújítása (K71)	41 624 219	88 535 730	0	23 309 545	0	0	23 309 545
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 166 321	24 871 929	0	6 023 576	0	0	6 023 576
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	52 790 540	113 407 659	0	29 333 121	0	0	29 333 121
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	152 830 941	302 325 583	0	186 457 663	154 767 513	297 062	185 969 097

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)	0	120 536	120 536	0	120 536
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 527 060	11 011 323	11 011 323	0	11 011 323
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 133 273	2 133 273	0	2 133 273
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	25 240 622	4 582 110	4 582 110	0	4 582 110
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	37 567 682	17 847 242	17 847 242	0	17 847 242
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	74 694 530	74 694 530	0	74 694 530
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	9 639 016
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 835 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	10 123 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	48 482 678
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 614 636
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	37 567 682	92 541 772	92 541 772	0	92 541 772
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	80 361 950	80 361 950	0	80 361 950
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	80 000 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	361 950
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	80 361 950	80 361 950	0	80 361 950
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 100 000	1 100 000	1 244 317	0	960 159
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	960 159
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	5 466 000	5 466 000	13 377 355	0	5 814 465
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	5 814 465
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	19 467 890	19 467 890	22 641 267	0	14 940 706
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	14 940 706
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	24 933 890	24 933 890	36 018 622	0	20 755 171
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	117 000	670 950	1 710 437	0	670 950
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	26 150 890	26 704 840	38 973 376	0	22 386 280
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 750 000	2 263 015	2 263 015	0	2 263 015
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 355 000	1 847 888	1 859 085	0	1 847 885
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 048 378
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 477 000	1 477 000	1 397 073	0	1 221 126
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	782 940
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	114 000	114 000	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	4 782 303	7 484 661	7 484 661	0	7 481 061
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 097 000	2 158 362	2 155 900	0	2 114 929
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	209 109	209 109	0	209 109

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
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	209 109	209 109	0	209 109
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 540 000	4 763 437	4 763 437	0	4 763 437
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	169 389
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	16 115 303	20 317 472	20 132 280	0	19 900 562
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	995 000	995 000	0	995 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	995 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	995 000	995 000	0	995 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	14 195 228	17 190 457	17 190 457	0	17 190 457
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	5 990 457
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	11 200 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	14 195 228	17 190 457	17 190 457	0	17 190 457
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	94 029 103	238 111 491	250 194 835	0	233 376 021

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	493 082	0	493 082	0	438 267	493 082
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	8 566 829	9 504 982	0	9 504 982	0	0	9 504 982
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	8 566 829	9 998 064	0	9 998 064	0	438 267	9 998 064
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	8 566 829	9 998 064	0	9 998 064	0	438 267	9 998 064

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)	67 368 667	73 773 889	73 773 889	0	73 773 889
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	67 368 667	73 773 889	73 773 889	0	73 773 889
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	438 267	438 267	0	438 267
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	67 368 667	74 212 156	74 212 156	0	74 212 156
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	67 368 667	74 212 156	74 212 156	0	74 212 156

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 072 200	4 793 074	0	0	0	0	1 038 788	24 435 378	1 966 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	846 994	221 999	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	104 880	74 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 623 121	298 633	0	0	0	0	129 889	503 966	67 200	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 647 195	5 387 866	0	0	0	0	1 168 677	24 939 344	2 118 200	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 853 759	6 853 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	520 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	97 766	97 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 471 525	7 041 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 118 720	12 429 391	0	0	0	0	1 168 677	24 939 344	2 118 200	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 709 397	2 440 142	0	0	0	0	116 151	2 611 305	429 772	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 189 830	2 308 749	0	0	0	0	112 978	2 454 181	400 684	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	154 242	61 290	0	0	0	0	0	0	14 044	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	178 740	4 436	0	0	0	0	3 173	157 124	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	7 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	168 760	65 667	0	0	0	0	0	0	15 044	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 445 523	636 687	29 697	0	0	0	0	5 930 012	15 000	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 445 523	636 687	29 697	0	0	0	0	5 930 012	15 000	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	389 653	242 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	447 388	264 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	837 041	507 154	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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
35	Közüzemi díjak (K331)	3 981 076	228 784	1 682	0	0	0	0	29 679	0	131 150	1 313 243	4 514
36	Vásárolt étellemezés (K332)	564 142	235 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 082 813	55 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 972 044	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	1 287 752	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 344 780	1 173 250	0	0	0	0	0	171 530	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	755 316	583 786	0	0	0	0	0	171 530	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	273 816	177 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 129 594	4 319 517	0	25 000	0	0	0	280 401	11 400	36 220	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	681 412	372 291	0	0	0	0	0	134 496	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 348 265	6 188 954	1 682	25 000	0	0	0	1 081 610	11 400	167 370	2 600 995	4 514
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	72 764	72 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	72 764	72 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 646 550	1 268 590	7 669	0	0	0	0	1 774 630	0	45 200	676 590	1 219
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 304 000	2 304 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	13 194	11 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	167 868	167 858	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 131 612	3 751 559	7 669	0	0	0	0	1 774 635	0	45 200	676 590	1 219
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 835 205	11 157 118	39 048	25 000	0	0	0	8 786 257	26 400	212 570	3 277 585	5 733
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	10 673 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	10 659 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	11 428 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	349 286	0	0	0	349 286	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	5 047 969	0	0	0	5 047 969	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	5 397 255	0	0	0	5 397 255	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	7 253 241	4 701 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	6 203 241	4 701 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	4 567 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	811 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 756 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	17 218 396	4 701 022	0	0	5 397 255	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 751 242	0	0	0	0	0	285 000	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 724 837	0	0	0	0	0	76 950	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	22 326 079	0	0	0	0	0	361 950	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	23 309 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 023 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	29 333 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	185 969 097	30 727 673	39 048	25 000	5 397 255	0	1 284 828	36 698 856	2 574 372	212 570	3 277 585	5 733
286	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	493 082	0	0	0	493 082	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	9 504 982	0	0	0	0	9 504 982	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	9 998 064	0	0	0	493 082	9 504 982	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	9 998 064	0	0	0	493 082	9 504 982	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	195 967 161	30 727 673	39 048	25 000	5 890 337	9 504 982	1 284 828	36 698 856	2 574 372	212 570	3 277 585	5 733
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	46	8	0	0	0	0	1	29	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Házirosvi alapellátás	072112 Házirosvi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 893 674	0	0	3 486 397	0	235 361	2 118 246	2 200 000	0	0	3 905 282	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 000	0	0	85 000	0	12 500	112 500	74 995	0	0	170 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	30 720	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	257 062	0	0	0	0	8 901	80 106	0	0	0	277 364	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 235 736	0	0	3 571 397	0	256 762	2 310 852	2 305 715	0	0	4 352 646	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	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	43 000	387 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	43 000	387 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 235 736	0	0	3 571 397	0	299 762	2 697 852	2 305 715	0	0	4 352 646	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	468 026	0	0	708 942	0	59 847	538 616	454 660	0	0	881 936	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	424 931	0	0	679 854	0	55 571	500 117	429 005	0	0	823 760	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 303	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	14 044	0	0	14 044	0	2 065	18 585	2 082	0	0	28 088	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 522	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 044	0	0	15 044	0	2 211	19 914	13 270	0	0	22 566	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	477 641	0	4 567	2 195 974	30 574	222 553	866 282	0	0	0	36 536	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	477 641	0	4 567	2 195 974	30 574	222 553	866 282	0	0	0	36 536	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	90 860	0	55 974	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 900	22 220	0	36 304	10 000	0	104 629	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Házirosvi alapellátás	072112 Házirosvi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 900	22 220	0	36 304	100 860	0	160 603	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 721 441	1 090	0	0	105 245	21 351	422 897	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	187 276	141 857	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	32 412	0	0	300 000	0	23 283	672 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 126	0	0	48 800	0	0	3 366	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	16 540	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	694 765	99 240	66 160	833 297	0	243 000	3 153 920	1 019 874	0	0	346 800	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	141 538	0	0	33 087	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 480 744	116 870	66 160	1 262 097	105 245	287 634	4 439 459	1 161 731	0	0	346 800	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	712 385	6 293	1 233	703 379	39 768	71 374	948 397	298 959	0	0	90 864	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 468	0	0	0	0	0	615	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	713 854	6 293	1 233	703 383	39 768	71 374	949 012	298 959	0	0	90 864	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 682 139	145 383	71 960	4 197 758	276 447	581 561	6 415 356	1 460 690	0	0	474 200	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 000	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 000	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 673 179
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	081030 Sportéletesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 659 179
118	Ellátottak pénzbéli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 000	0	10 673 179
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	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	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502 219	0	0	1 050 000
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502 219	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	3 756 100	811 800	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	811 800	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	3 756 100	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	3 756 100	811 800	0	0	0	1 502 219	0	0	1 050 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 021 507	0	12 444 735	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	530 808	0	3 117 079	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 500 000	2 552 315	0	15 561 814	0	0	0	0	0	0	350 000	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	10 530 986	0	0	0	0	0	0	0	0	11 778 559	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 843 366	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180 210	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 000 000	13 374 352	0	0	0	0	0	0	0	0	14 958 769	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	10 885 901	16 072 050	71 960	27 796 011	1 088 247	941 170	9 651 824	4 221 065	1 502 219	755 000	21 017 551	11 723 179
286	Államháztartáson belüli megalólezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	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	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	10 885 901	16 072 050	71 960	27 796 011	1 088 247	941 170	9 651 824	4 221 065	1 502 219	755 000	21 017 551	11 723 179
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	120 536	0	0	0	120 536	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 011 323	0	0	0	11 011 323	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 133 273	0	0	0	2 133 273	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 582 110	0	0	0	4 582 110	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 847 242	0	0	0	17 847 242	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	74 694 530	18 364 158	0	0	0	0	913 128	32 260 163	1 654 245	0	10 594 090	750 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 639 016	304 771	0	0	0	0	0	0	574 245	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 835 000	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 123 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 123 200	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	48 482 678	14 559 387	0	0	0	0	913 128	32 260 163	0	0	0	750 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 614 636	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	470 890	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	92 541 772	18 364 158	0	0	17 847 242	0	913 128	32 260 163	1 654 245	0	10 594 090	750 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	80 361 950	80 000 000	0	0	0	0	0	361 950	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	361 950	0	0	0	0	0	0	361 950	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	80 361 950	80 000 000	0	0	0	0	0	361 950	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	960 159	0	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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	960 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	5 814 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 814 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	14 940 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	14 940 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	20 755 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	670 950	670 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167 +168) (B3)	22 386 280	670 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 263 015	0	0	0	0	0	0	1 743 148	519 867	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 847 885	188 647	16 000	926 426	0	0	0	0	0	46 000	565 500	105 312
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 048 378	5 000	0	905 678	0	0	0	0	0	46 000	0	91 700
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 221 126	1 017 942	2 393	0	1	0	0	200 790	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	782 940	582 150	0	0	0	0	0	200 790	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	7 481 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 114 929	1 543 482	646	140 316	0	0	0	277 703	140 362	12 420	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	209 109	209 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	209 109	209 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 763 437	4 763 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	169 389	169 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	19 900 562	7 722 617	19 039	1 066 742	1	0	0	2 221 641	660 229	58 420	565 500	105 312
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 000

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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	17 190 457	17 190 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	5 990 457	5 990 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	11 200 000	11 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	17 190 457	17 190 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	233 376 021	123 948 182	19 039	1 066 742	17 847 243	0	913 128	34 843 754	2 314 474	58 420	11 159 590	1 850 312
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 773 889	0	0	0	0	73 773 889	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	73 773 889	0	0	0	0	73 773 889	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	438 267	0	0	0	438 267	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	74 212 156	0	0	0	438 267	73 773 889	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	74 212 156	0	0	0	438 267	73 773 889	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	307 588 177	123 948 182	19 039	1 066 742	18 285 510	73 773 889	913 128	34 843 754	2 314 474	58 420	11 159 590	1 850 312

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 760 000	643 746	755 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 760 000	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	755 000	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	643 746	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 760 000	643 746	755 000	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	960 159
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	960 159
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0	0	5 814 465
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	5 814 465
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	14 940 706
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	14 940 706
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	20 755 171
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0	0	21 715 330
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	51 200	7 429 861	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	0	0	51 200	7 429 861	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	8 760 000	643 746	755 000	51 200	7 429 861	21 715 330
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelégedések (B814)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	8 760 000	643 746	755 000	51 200	7 429 861	21 715 330

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	233 376 021
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	185 969 097
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	47 406 924
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 212 156
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9 998 064
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 214 092
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	111 621 016
15	C) Összes maradvány (=A+B)	111 621 016
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	111 621 016

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	3 383 404	0	0	0	170 000	0	0	313 100	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	9 276 059	0	0	0	359 999	74 160	0	495 959	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	4 550 681	0	0	0	167 500	0	0	89 007	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	9	17 210 144	0	0	0	697 499	74 160	0	898 066	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 026 690	0	0	0	74 995	30 720	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	361 200	0	0	0	74 500	0	0	91 200	0
64	közfoglalkoztatott	30	25 474 166	0	0	0	0	0	0	633 855	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	32	28 862 056	0	0	0	149 495	30 720	0	725 055	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 653 759
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6 853 759
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	46	46 072 200	0	0	0	846 994	104 880	0	1 623 121	6 853 759
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	29	12	4	45	45
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	12	4	45	45
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	29	12	4	45	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	7	2	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	29	3	0	32	32
51	III. funkció csoport	0	0	0	29	3	0	32	32
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	28	2	0	30	30
55	III. funkció csoport	0	0	0	28	2	0	30	30
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	2	2	4	5
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	120 536	120 536	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	273 626	273 626	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000	1 800 000	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	333 273	333 273	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 381 250	0	2 381 250	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	2 381 250	0	2 381 250	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	1 276 860	1 276 860	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	924 000	0	924 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	7 109 545	3 804 295	3 305 250	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	188 340 524	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	10 885 901	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	0	0	1 502 219	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	6 180 880	0	-55 360	6 400 160	274 640	31 761 145	6 400 160	274 640	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	4 223 060	-144 000	-58 839	4 172 221	152 000	4 042 405	4 042 405	22 184	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	123 120	0	-20 235	103 740	855	315 744	103 740	855	0
11	Összesen (=1+...+10)	10 527 060	-144 000	-134 434	10 676 121	427 495	236 847 938	10 546 305	297 679	0

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	4 172 221
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	4 381 289
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	338 884
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	4 042 405

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	360 230 977	5 387 866	7 041 525	12 429 391	2 440 142	11 157 118	1 268 590	0	4 701 022	0	4 701 022	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	163 537	0	0	0	0	39 048	7 669	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 348 800	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	69 733 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 397 255	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 849 417	1 168 677	0	1 168 677	116 151	0	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	206 775 753	24 939 344	0	24 939 344	2 611 305	8 786 257	1 774 630	0	0	0	0	361 950
89	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	14 610 626	2 118 200	0	2 118 200	429 772	26 400	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	812 170	0	0	0	0	212 570	45 200	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	10 509 345	0	0	0	0	3 277 585	676 590	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	18 418	0	0	0	0	5 733	1 219	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	35 605 824	2 235 736	0	2 235 736	468 026	3 682 139	712 385	0	0	0	0	3 500 000
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	51 065 809	0	0	0	0	145 383	6 293	0	0	0	0	2 552 315
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	217 113	0	0	0	0	71 960	1 233	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	113 738 089	3 571 397	0	3 571 397	708 942	4 197 758	703 379	0	0	3 756 100	3 756 100	15 561 814
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 116 309	0	0	0	0	276 447	39 768	0	0	811 800	811 800	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	3 194 646	256 762	43 000	299 762	59 847	581 561	71 374	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	36 302 345	2 310 852	387 000	2 697 852	538 616	6 415 356	948 397	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	32 787 869	2 305 715	0	2 305 715	454 660	1 460 690	298 959	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 296 368	0	0	0	0	0	0	0	1 502 219	0	1 502 219	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 214 774	1 710 041	18 902	1 728 943	349 024	2 303 322	325 312	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	8 116 146	514 022	6 210	520 232	105 463	731 365	95 931	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	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)
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	978 472	0	0	0	0	315 744	31 240	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	3 775 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	55 292 078	4 305 162	50 049	4 355 211	884 053	5 777 956	751 712	0	0	0	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	92 965 956	4 352 646	0	4 352 646	881 936	474 200	90 864	0	0	0	0	350 000
418	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások	46 892 716	0	0	0	0	0	0	10 673 179	1 050 000	0	1 050 000	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	43 430 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	1 224 043 931	55 176 420	7 546 686	62 723 106	10 047 937	49 963 592	7 850 745	11 428 179	7 253 241	4 567 900	17 218 396	22 326 079
435	Összesen:	1 224 043 931	55 176 420	7 546 686	62 723 106	10 047 937	49 963 592	7 850 745	11 428 179	7 253 241	4 567 900	17 218 396	22 326 079

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	30 727 673	0	18 364 158	80 000 000	670 950	0	1 543 482
14	013320 Közvetető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	39 048	0	0	0	0	0	646
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	140 316
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	5 047 969	17 847 242	17 847 242	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 284 828	0	913 128	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	36 698 856	0	32 260 163	361 950	0	0	277 703
89	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 574 372	0	1 654 245	0	0	0	140 362
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	212 570	0	0	0	0	0	12 420
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	3 277 585	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	5 733	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	1 000 000	0	10 885 901	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	2 843 366	13 374 352	0	16 072 050	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	71 960	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	27 796 011	0	10 594 090	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	1 088 247	0	0	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	941 170	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	9 651 824	0	750 000	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	4 221 065	0	8 760 000	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	1 502 219	0	643 746	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	4 381 289	0	0	0	0	266 835	72 049

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)
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 357 060	0	0	0	0	0	329 471
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	315 744	0	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	11 017 220	0	0	0	0	4 507 900	1 203 265
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	3 180 210	14 958 769	0	21 017 551	0	0	0	0	7 429 861	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	11 723 179	0	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 715 330	0	0
432	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	0	6 023 576	29 333 121	0	202 691 124	17 847 242	92 541 772	80 361 950	22 386 280	12 204 596	3 719 714
435	Összesen:	0	0	6 023 576	29 333 121	0	202 691 124	17 847 242	92 541 772	80 361 950	22 386 280	12 204 596	3 719 714

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	209 109	7 722 617	0	0	17 190 457	123 948 182	30 727 673	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	19 039	0	0	0	19 039	39 048	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	1 066 742	0	0	0	1 066 742	25 000	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	1	0	0	0	17 847 243	5 397 255	349 286	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	913 128	1 284 828	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	2 221 641	0	0	0	34 843 754	36 698 856	0	0
89	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	660 229	0	0	0	2 314 474	2 574 372	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	58 420	0	0	0	58 420	212 570	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	3 277 585	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	5 733	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	10 885 901	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	16 072 050	0	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	71 960	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	565 500	0	0	0	11 159 590	27 796 011	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 088 247	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	941 170	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	105 312	0	995 000	0	1 850 312	9 651 824	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	8 760 000	4 221 065	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	643 746	1 502 219	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	338 884	0	0	0	338 884	4 381 289	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 549 666	0	0	0	1 549 666	1 357 060	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	315 744	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	755 000	755 000	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	5 711 165	0	0	0	5 711 165	11 017 220	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)
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	7 429 861	0	0	0	7 429 861	21 017 551	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	11 723 179	0	10 673 179
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	21 715 330	0	0	0
432	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	407	407	0	0	0	407	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	209 516	27 449 484	0	995 000	17 190 457	240 924 943	203 040 410	349 286	10 673 179
435	Összesen:	0	209 516	27 449 484	0	995 000	17 190 457	240 924 943	203 040 410	349 286	10 673 179

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	30 727 673	9 651 824	941 170	0	0	0	41 320 667
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	30 727 673	0	0	0	0	0	30 727 673
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
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	7 851 824	0	0	0	0	7 851 824
18	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	941 170	0	0	0	941 170

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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 áthúzóódó 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	25 360 985
03	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	273 626
06	11.c űrlap 9. sora szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	212 004
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	11 428 179
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	37 983 684
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	1 050 000
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezscsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezscsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	25 572 989

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 úrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	297 679
16	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	10 527 060
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	297 679

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 916 322	0	4 460 478
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	5 916 322	0	4 460 478
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	433 077 633	0	424 351 864
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 636 086	0	22 487 614
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	33 010 160
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	463 713 719	0	479 849 638
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	190 000	0	190 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	190 000	0	190 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	190 000	0	190 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	468 741 172	0	452 927 898
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	468 741 172	0	452 927 898
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	468 741 172	0	452 927 898
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	938 561 213	0	937 428 014
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	340 841
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	340 841
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	340 841
47	C/II/1 Forintpénztár	2 800	0	79 270
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 800	0	79 270
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 527 680	0	105 290 781
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	4 653 240
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	69 527 680	0	109 944 021
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 530 480	0	110 023 291
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 578 316	0	16 587 096
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	280 990	0	284 158
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 420 759	0	15 263 451
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	876 567	0	1 039 487
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	136 106	0	231 718
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	67 140	0	187 147
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	51 200	0	3 600
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 766	0	40 971
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 714 422	0	16 818 814
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	80 000	0	100 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	0	100 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 794 422	0	16 918 814
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-320 000	0	-191 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-320 000	0	-191 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-320 000	0	-191 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 020 566 115	0	1 064 519 960
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	490 856 911	0	490 856 911
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 328 912	0	20 328 912

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	459 191 657	0	498 305 328
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	39 113 671	0	41 551 604
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 009 491 151	0	1 051 042 755
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	361 868	0	488 566
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	361 868	0	488 566
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	459 625	0	297 062
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	493 082	0	438 267
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	493 082	0	438 267
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	952 707	0	735 329
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 647 623	0	639 588
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 161 813	0	3 997 196
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 838 336
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 809 436	0	6 475 120
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 124 011	0	7 699 015
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 950 953	0	5 778 190
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 950 953	0	5 778 190
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 020 566 115	0	1 064 519 960

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	24 650 637	0	12 050 134
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	8 407 008	0	12 885 494
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei	114 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevételei (=01+02+03)	33 171 645	0	24 935 628
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	41 462 319	0	17 847 242
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	72 001 830	0	72 069 530
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	61 604 295	0	97 190 457
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	47 436 359	0	40 581 861
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	222 504 803	0	227 689 090
13	10 Anyagköltség	14 670 195	0	10 144 427
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 405 531	0	19 869 901
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 092 941	0	1 344 780
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 168 667	0	31 359 108
18	14 Bérköltség	50 179 527	0	45 895 876
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 975 669	0	10 016 394
20	16 Bérjárulékok	10 055 237	0	8 719 322
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 210 433	0	64 631 592
22	VI Értékcsökkenési leírás	43 023 341	0	44 358 094
23	VII Egyéb ráfordítások	65 218 723	0	70 920 235
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	39 055 284	0	41 355 689
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	92 474	0	209 109
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	92 474	0	209 109
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34 087	0	13 194
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	34 087	0	13 194
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	58 387	0	195 915
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	39 113 671	0	41 551 604

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 420 654	614 071 509	125 714 488	0	0	507 135 591	1 260 342 242
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	350 000	0	0	0	10 700 615	0	11 050 615
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 309 545	0	22 309 545
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 500 000	4 050 627	0	0	0	8 550 627
07	Egyéb növekedés	0	2 702 250	11 812 634	0	0	4 420 005	18 934 889
08	Összes növekedés (=02+...+07)	350 000	7 202 250	15 863 261	0	33 010 160	4 420 005	60 845 676
13	Egyéb csökkenés	0	1 402 250	11 812 634	0	0	8 526 010	21 740 894
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 402 250	11 812 634	0	0	8 526 010	21 740 894
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 770 654	619 871 509	129 765 115	0	33 010 160	503 029 586	1 299 447 024
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 504 332	180 993 876	95 078 402	0	0	38 394 419	321 971 029
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 805 844	15 217 943	12 199 099	0	0	15 827 382	45 050 268
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	692 174	0	0	0	4 120 113	4 812 287
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 310 176	195 519 645	107 277 501	0	0	50 101 688	362 209 010
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 310 176	195 519 645	107 277 501	0	0	50 101 688	362 209 010
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 460 478	424 351 864	22 487 614	0	33 010 160	452 927 898	937 238 014
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 759 408	1 402 250	64 124 295	0	0	2 082 897	74 368 850

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
02	Tartós részesedések	190 000	0	0	0	190 000	0
04	Készletek	0	0	0	0	340 841	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	69 527 680	0	0	0	105 290 781	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 848 372	21 133 950	15 877 548	30 222 474	23 607 838	6 789 024
11	Összesen (=01+...+10)	103 566 052	21 133 950	15 877 548	30 222 474	129 429 460	6 789 024

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 957 787
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)	826 579
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 121 011
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	148 198
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 397 293