

Adatellenőrző kód: 4a1c7a5c-607f-177c73-2129a-5b-6f1768-515e-2b-45

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye	0402 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

332358 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BICSÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7671 Bicsérd Alkotmány tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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. ürlap 8. sorának elszámolása
11/H	Adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B ürlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A ürlap 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

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
17/A	Tájékoztató adatok

ves költségvetési beszámoló
ICSÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
fegy: 02 Pénzügyi körzet: 0402
zakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

RSZML: 2017.04.1/ 13:33
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődik	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődik végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődik	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődik	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődik	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődik	Tulajdítás
3	4	5	6	7	8	9	10		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 985 000	25 685 000	0	25 616 949	33 390 000	0	25 616 949	0	
Normatív jutalmak (K1102)	130 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	230 000	0	228 580	0	0	228 580	0	
Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	210 000	0	209 000	0	0	209 000	0	
Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	450 000	346 703	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	580 000	0	571 776	0	0	571 776	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	10 705 000	27 201 703	0	26 626 305	33 390 000	0	26 626 305	0	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 398 000	3 300 987	0	2 892 040	0	0	2 892 040	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	1 800 000	0	1 631 525	0	0	1 631 525	0	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	660 000	660 000	0	438 334	0	0	438 334	0	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 058 000	5 760 987	0	4 961 899	0	0	4 961 899	0	
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 763 000	32 962 690	0	31 588 204	33 390 000	0	31 588 204	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 073 785	4 423 785	0	4 418 397	10 485 000	0	4 418 397	0	
eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	3 500 000	0	3 220 365	0	0	3 220 365	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 782 257	6 292 307	0	5 809 926	0	0	5 809 926	0	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 782 257	9 792 307	0	9 030 291	0	0	9 030 291	0	
Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	1 400 000	0	431 842	0	0	431 842	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	1 320 000	0	933 720	0	0	933 720	0	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	2 720 000	0	1 365 562	0	0	1 365 562	0	
Közvetített díjak (K331)	4 728 206	7 028 206	0	3 437 676	27 603 300	0	3 437 676	27 603 300	
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	800 000	0	86 778	0	0	86 778	0	
Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	1 500 000	0	1 187 368	0	0	1 187 368	0	
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 120 000	1 720 000	0	1 639 466	0	0	1 639 466	0	
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	500 000	0	310 863	0	0	310 863	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000	0	626 235	0	0	626 235	0	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 040 000	13 464 843	0	11 841 367	0	0	11 841 367	0	
eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 588 206	26 513 049	0	19 129 753	27 603 300	0	19 129 753	27 603 300	
Kiküldetési kiadások (K341)	0	450 000	0	60 065	0	0	60 065	0	
Reklam- és propagandakiadások (K342)	41 000	341 000	0	279 943	0	0	279 943	0	
Kiküldetési, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	41 000	791 000	0	340 008	0	0	340 008	0	
Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K351)	3 567 095	7 067 095	0	5 295 065	6 685 416	0	5 295 065	6 685 416	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	653 000	0	288 000	0	0	288 000	0	
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben módosított	Költségvetési évben módosított	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	8 154 000	0	6 153 104	0	10
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 717 095	15 924 095	0	11 736 169	6 685 416	6 153 104
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 128 558	55 740 451	0	41 601 783	34 288 716	11 626 530
Egyéb nem mértéknyeli ellátások (=99+...+117) (K48)	2 000 000	3 090 000	0	3 070 389	0	40 995 417
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megallapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	3 070 389
ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §, (K48)	0	0	0	0	0	93 500
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	254 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 000 000	3 090 000	0	3 070 389	0	1 405 701
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=49+...+158) (K506)	4 700 000	4 700 000	0	3 092 144	0	3 070 389
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	3 092 144
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	75 000
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	458 405
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	2 400 000	6 250 000	0	6 002 130	0	2 558 739
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	6 002 130
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	45 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	5 937 130
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+16 1+173+174+175+176+187) (K5)	7 100 000	10 950 000	0	9 084 274	0	20 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	9 084 274
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	770 000	0	770 000	0	770 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 680 401	0	8 128 203	0	8 128 203
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	2 666 710	0	2 194 615	0	2 194 615
Ingatlanok felújítása (K71)	19 685 039	13 117 111	0	11 092 818	0	11 092 818
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 314 961	51 902 884	0	46 264 408	0	46 264 408
Felújítások (=198+...+201) (K7)	25 000 000	13 841 601	0	12 491 390	0	12 491 390
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	71 065 343	186 028 522	0	58 755 798	78 163 716	58 755 798
			0	159 621 663	0	159 015 297

Éves költségvetési beszámoló
HCSÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0402
Zakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	4	5	6	7
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes	
		4	5	6	7
					8
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	63 638 611	63 649 347	63 649 347	63 649 347
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	25 215 016	25 126 016	25 126 016	25 126 016
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 616 279	2 616 279	2 616 279
6	Elszámolási származó bevételek (B116)	0	32 640	32 640	32 640
2	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	90 653 627	93 224 282	93 224 282	93 224 282
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	25 635 000	54 000 000	53 929 375	53 831 554
3	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	8 608 598
3	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	7 996 556
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	14 573 449
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	116 288 627	147 224 282	147 153 657	147 055 836
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	12 552 490	12 552 490	12 552 490
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	12 552 490	12 552 490	12 552 490
9	Vagyoni újraelért adók (=110+...+115) (B34)	3 000 000	3 122 000	3 121 367	3 121 367
1	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
5	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	18 000 000	33 293 141	33 289 421	33 215 721
3	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
4	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 300 000	2 722 000	2 721 999	2 721 999
5	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
7	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	20 300 000	36 015 141	36 011 420	35 937 720
1	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	100 000	151 000	150 340	111 514
1	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	111 514
3	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	23 400 000	39 288 141	39 283 127	39 170 601
1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 225 000	1 224 080	1 224 080
1	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 000 000	14 398 000	14 397 302	9 153 872
1	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	8 580 253
1	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 980 000	756 000	755 802	755 802
1	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B406)	0	3 100 643	3 100 643	1 684 916
1	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5 000	9 000	8 260	8 260
1	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	100 000	0	0	8 260
1	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 085 000	19 538 000	19 486 087	12 826 930

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	60 000	52 000	0	52 000
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	52 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	1 990 000	1 965 000	0	1 965 000
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 965 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+236+245) (B6)	0	2 050 000	2 017 000	0	2 017 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	5 000	5 000	0	5 000
ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	5 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	5 000	5 000	0	5 000
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	142 773 627	220 657 913	220 497 361	0	213 627 857

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Költségvetési évben előirányzat	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 626 144	0	3 626 144	0	3 426 339	3 626 144		
Központi, irányító szervi támogatások folytatása (K915)	97 708 284	95 301 581	0	95 138 602	0	0	95 138 602		
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	97 708 284	98 927 725	0	98 764 746	0	3 426 339	98 764 746		
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	97 708 284	98 927 725	0	98 764 746	0	3 426 339	98 764 746		

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 000 000	60 871 995	60 871 995	0	60 871 995
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	26 000 000	60 871 995	60 871 995	0	60 871 995
Államháztartáson belüli megállapodások (B814)	0	3 426 339	3 426 339	0	3 426 339
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	26 000 000	64 298 334	64 298 334	0	64 298 334
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	26 000 000	64 298 334	64 298 334	0	64 298 334

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011330 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011330 Közművelődési, fenntartás és működési	016020 Országos és helyi reprezentatív kapcsolatos tevékenységek	018010 Onkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási művelétek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék végleges (döntéssel) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	064010 Környezetvédelem	066020 Városi közüzemi szolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzatok alapellátás	072112 Helyi önkormányzatok ügyrend elátás
örvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 616 949	1 843 498	0	0	0	0	17 221 930	0	0	369 523	0	0
szolgáltatások, projektképzés (K1103)	228 580	127 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
időnkénti jutalmak	209 000	24 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
oklakoztatások egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1107)	571 776	0	0	37 523	0	0	348 461	0	0	150 092	0	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 626 305	1 995 316	0	37 523	0	0	17 615 391	0	0	739 615	0	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 892 040	2 892 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 631 525	571 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	438 334	438 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 961 899	3 901 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 588 204	5 896 792	0	37 523	0	0	17 615 391	0	0	1 157 679	10 000	15 000
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 418 397	1 090 873	0	0	0	0	1 757 530	0	0	271 471	2 634	1 756
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 418 397	1 090 873	0	0	0	0	1 757 530	0	0	271 471	2 634	1 756
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 220 365	0	0	0	0	0	3 032 693	0	0	30 493	0	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 795 478	73 481	0	0	0	0	2 021 324	0	0	1 912 487	18 000	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 015 843	73 481	0	0	0	0	5 054 017	0	0	1 942 980	18 000	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	431 842	422 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	933 720	176 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 365 562	598 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 377 253	134 808	24 037	0	0	0	142 340	0	2 047 276	378 412	110 761	4 834
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	86 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 187 368	0	263 151	0	0	0	0	0	0	87 717	0	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 300 266	126 747	0	0	0	0	69 047	0	120 000	927 286	0	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	310 863	0	0	0	0	0	0	0	0	310 863	0	0
oklakoztatások személyi juttatásai (>=14) (K1113)	626 235	180 000	0	0	0	0	303 883	0	0	25 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közműveltség, fenntartás és működtetés	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041230 Hosszabb időtartamú költségalkotás	051030 Nem vezérelves (települési) hulladék-kezelés (szennyvíz) begyűjtése, szállítása, ártárolása	064010 Közevillágítás	066020 Városi közterületekkel kapcsolatos kiadások	072111 Háziorvosi ellátás	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás
gyéb szolgáltatások (>=44)	11 758 711	2 033 989	162 722	0	0	0	418 357	87 717	0	2 796 355	5 000	1 488 588
bből: birtoklás díjak	350 802	19 986	0	0	0	0	102 694	0	0	196 609	0	0
szolgáltatási kiadások =35+36+37+39+40+42+43)	18 647 474	2 475 634	449 910	0	0	0	933 627	87 717	2 167 276	4 525 633	115 761	1 493 422
K33)												
Külüldetés kiadásai	60 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341)												
teklém- és repagandakadások (K342)	279 943	0	0	0	0	0	0	0	0	6 975	0	0
Külüldetés, reklám- és repagandakadások =46+47) (K34)	340 008	0	0	0	0	0	0	0	0	6 975	0	0
Állóküldetés célú előzetesen elszámított általános igazgatási adó (K351)	5 185 426	236 085	121 380	0	0	0	1 498 451	23 683	550 558	1 380 623	34 697	1 216
Iszennedé általános forgalmi adó (K352)	288 000	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyéb dologi kiadások (K355)	6 153 104	6 153 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állóféle befizetések és gyéb dologi kiadások =49+50+51+54+58) (K35)	11 626 530	6 677 189	121 380	0	0	0	1 498 451	23 683	550 558	1 380 623	34 697	1 216
Idologi kiadások =31+34+45+48+59) (K3)	40 995 417	9 825 179	571 290	0	0	0	7 486 095	111 400	2 717 834	8 540 065	168 458	1 494 638
gyéb nem intézményi kiadások (>=99+...+117) (K48)	3 070 389	31 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök juttatás (K48)	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bből: települési támogatás (szocv. 45, 51, (K48)	254 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bből: önkormányzat által járt haddkörben (nem szociális és gyermekvédelmi kiadások alapján) adott más lítás (K48)	1 405 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
llátottak pénzbeli tráfásai =61+62+73+74+83+92 95+98) (K4)	3 070 389	31 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyéb működési célú kiadások ambizáráson belülré 149+...+150) (K506)	3 092 144	319 842	0	0	0	2 697 302	0	0	0	0	0	0
bből: központi költségvetési urvek (K506)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bből: helyi önkormányzatok költségvetési szerveik 506)	458 405	0	0	0	0	458 405	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köziemelő-fenntartás és működés	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok költségvetési központi költségvetéssel	018020 Társadalmi célú finanszírozási művelések	041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vagyis (önkormányzat) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	064010 Környezetvédelem	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzatok alapellátása	072112 Helyi önkormányzatok ügyrend ellátása
bből: ártalmatlanítás és díjszabási szerzők (K506)	2 558 739	319 842	0	0	0	2 238 897	0	0	0	0	0	0
igazgatói működési célú kiadások	6 002 130	525 000	0	0	0	40 130	0	0	0	2 745 000	0	0
bből: nemprofit gazdasági tevékenységek (K512)	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 937 130	460 000	0	0	0	40 130	0	0	0	2 745 000	0	0
bből: önkormányzati költségvetési támogatás nem üzleti vállalkozások (K512)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
igazgatói működési célú kiadások	9 094 274	844 842	0	0	0	2 737 432	0	0	0	2 745 000	0	0
bből: tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K61)	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
igazgatói működési célú kiadások	8 128 203	4 211 101	0	0	0	0	0	0	0	885 158	0	0
bből: beruházási célú előzetesen elszámított általános igazgatási adó (K67)	2 194 615	1 136 998	0	0	0	0	0	0	0	238 992	0	0
beruházások	11 092 818	6 118 099	0	0	0	0	0	0	0	1 124 150	0	0
bből: ingatlanok felújítása (K71)	46 264 408	852 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előzetesen elszámított általános igazgatási adó (K74)	12 491 390	230 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előzetesen elszámított általános igazgatási adó (K67)	58 755 798	1 082 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
igazgatói működési célú kiadások	159 015 297	24 889 394	571 290	37 523	0	2 737 432	26 859 016	111 400	2 717 834	13 838 365	181 092	1 511 394
bből: ingatlanok felújítása (K71)	3 626 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előzetesen elszámított általános igazgatási adó (K74)	95 138 602	0	0	0	0	95 138 602	0	0	0	0	0	0
előzetesen elszámított általános igazgatási adó (K67)	98 764 746	0	0	0	0	95 138 602	0	0	0	0	0	0
igazgatói működési célú kiadások	98 764 746	0	0	0	0	95 138 602	0	0	0	0	0	0
bből: ingatlanok felújítása (K71)	257 780 043	24 889 394	571 290	37 523	0	97 876 034	26 859 016	111 400	2 717 834	13 838 365	181 092	1 511 394
előzetesen elszámított általános igazgatási adó (K74)												
előzetesen elszámított általános igazgatási adó (K67)												

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
Megnevezés	Összesen	011130 Onkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők fennartás és működésének	016020 Országos és helyi fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek	018010 Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékvesztés (munkaszemélyi szolgáltatások, szállítási, átviteli)	064010 Karbantartás	066020 Város-, közfelfüggetlési tevékenységek	072111 Helyi szolgáltatások	072112 Helyi szolgáltatások	
Adagok statisztikai állományi létszám	23	2	0	0	0	0	18	0	0	0	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	072311 Fogorvosi ápolás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	092042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	092091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelési	107055 Független szolgáltatások	107060 Egyéb szociális praktikai és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívüliről
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	3 073 999	0	20 000	1 340 999	0	1 518 000	0	0
Céltámogatás, projektpénztár (K1103)	0	0	0	0	60 151	0	40 609	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	30 000	0	0	50 000	0	60 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	35 700	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	0	3 139 699	0	20 000	1 460 150	0	1 618 609	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogi-szociális nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	25 000	120 000	30 000	442 361	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	25 000	120 000	30 000	442 361	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	3 164 699	120 000	50 000	1 902 511	0	1 618 609	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó (=22+...+27) (K2)	0	571 323	15 798	11 410	371 141	0	324 461	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	571 323	15 798	11 410	371 141	0	324 461	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	23 720	96 176	9 786	27 497	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 606	38 098	0	12 698	816 353	0	887 431	0	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 606	61 818	96 176	22 484	843 850	0	887 431	0	0
Információk szolgáltatások génybevétele (K321)	0	0	0	0	9 500	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	10 470	31 513	31 350	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások =32+33) (K32)	0	0	10 470	31 513	40 850	0	0	0	0
Közzétett díjak (K331)	40 438	94 380	5 161	16 276	378 440	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások (K333)	0	0	104 000	250 500	482 000	0	86 778	0	0
Arbitráris, kiadványi szolgáltatások (K334)	15 000	9 000	0	0	5 000	0	28 186	0	0
Gyógyászati szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolgáltatások (>=42) (K336)	0	6 000	0	0	23 622	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	11 500	787	0	4 306 985	0	446 710	0	87 730
bből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	31 513	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvános	082044 Könyvtári szolgáltatások	092091 Képzéssel közvetlen és közvetlen résztvevőinek képzése	096015 Gyermekvédelem közvetlen intézményben	104037 Intézményre kívüli Kormánykezelés	107055 Falugondnoki, anyagellátási szolgáltatás	107060 Egyéb szociális, szociális és szociális ellátások, támogatások	990020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülre
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 438	120 880	109 948	266 776	5 196 048	0	86 778	474 896	0	87 730
Költségtérítési kiadások (K341)	0	58 295	0	0	1 770	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	272 968	0	0	0	0	0
Költségtérítési, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	58 295	0	0	274 738	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen előirányzott államháztartási forgalmi adó (K351)	14 310	43 423	35 585	79 874	892 090	0	0	249 764	0	23 687
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségtérítési bevételek és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	14 310	43 423	35 585	79 874	892 090	0	0	249 764	0	23 687
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 354	284 416	252 179	400 647	7 247 576	0	86 778	1 612 091	0	111 417
Egyéb nem intézményi ellátások (=59+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 038 919	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezőjében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	93 500	0
ebből: települési támogatás (Szcz. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	254 100	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 405 701	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+ 98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 038 919	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	2 692 000	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági szervek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	2 692 000	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati költségvetési ulajdoni nem pénzügyi állományok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Megnevezés	072311 Fogorvosi ápolás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi tevékenységek fejlesztése	096015 Gyermekvédelem közvetlen intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekvédelem	107053 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	2 692 000	0	0	0	75 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	400 000	2 631 944	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	108 000	710 625	0	0	0	0
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	508 000	3 342 569	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	8 594 795	27 177 170	0	0	9 640 365	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	2 320 594	7 337 836	0	0	2 602 899	0
Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	10 915 389	34 515 006	0	0	12 243 264	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	85 354	4 020 438	387 977	462 057	23 636 617	37 857 575	86 778	3 555 161	15 357 183	111 417
Államháztartáson belüli negelölőkezesek visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdopod, irányító szervi átmozgatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belüli finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	85 354	4 020 438	387 977	462 057	23 636 617	37 857 575	86 778	3 555 161	15 357 183	111 417
Utazás statisztikai állományi főszám	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők, fenntartás és működés	018010 Önkormányzatok elszámoltatási és központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Városi, községszervezetek és egyéb szervezetek működése	072311 Fogorvosi ellátás	074031 Család és nevelési, egészségügyi gondozás	082091 Közművelődési, sport- és ifjúsági tevékenységek	900020 Önkormányzatok működésének általános támogatása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	63 649 347	0	0	63 649 347	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	25 126 016	0	0	25 126 016	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 616 279	0	0	2 616 279	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	32 640	0	0	32 640	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06) (B11)	93 224 282	0	0	93 224 282	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 831 554	22 499 878	0	0	184 000	16 368 283	9 934 726	109 500	4 735 167	0	0
-ebből: központi költségvetési szervek (B16)	8 608 598	0	0	0	0	8 608 598	0	0	0	0	0
-ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B16)	7 996 556	0	0	0	0	0	7 996 556	0	0	0	0
-ebből: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	14 573 449	743 677	0	0	0	7 759 685	1 334 920	0	4 735 167	0	0
-ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	22 652 951	21 756 201	0	0	184 000	0	603 250	109 500	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről =07+...+10+21+32) (B1)	147 055 836	22 499 878	0	93 224 282	184 000	16 368 283	9 934 726	109 500	4 735 167	0	0
-elhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	12 552 490	0	0	12 552 490	0	0	0	0	0	0	0
-elhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről =44+45+46+57+68) (B2)	12 552 490	0	0	12 552 490	0	0	0	0	0	0	0
-agyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 121 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 121 367
-ebből: magánszemélyek minimális adója (B34)	3 121 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 121 367
-trékeletési és forgalmi adók (=117+...+138) (B35)	33 215 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 215 721
-ebből: állandó jelleggel végzett orvosi tevékenység után szert helyi iparűzési adó (B35)	33 215 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 215 721
-építményadók (=145+...+148) (B54)	2 721 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721 999

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

[illegible]

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelő- dés, fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolóinak a központi költségvetésről	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	065020 Városi, községi, helyi egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi ápolás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	990020 Önkormányzatok funkcióinak nem sorolható bevételei, államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	5 000	5 000		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+2 57+283) (B1-B7)	213 627 857	30 493 425	4 000	105 776 772	184 000	16 368 283	16 597 623	109 500	4 735 167	300 000	39 059 087
Elszámolt költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	60 871 995	0	0	0	60 871 995	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	60 871 995	0	0	0	60 871 995	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 426 339	0	0	3 426 339	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	64 298 334	0	0	3 426 339	60 871 995	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	64 298 334	0	0	3 426 339	60 871 995	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=284+316) (B1-B8)	277 926 191	30 493 425	4 000	109 203 111	61 055 995	16 368 283	16 597 623	109 500	4 735 167	300 000	39 059 087

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	213 627 857
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 015 297
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	54 612 560
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 298 334
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	98 764 746
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-34 466 412
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	20 146 148
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 146 148
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 146 148

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

Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagios statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 837 818	0	0	0	0	0	0	0	0
"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	4 467 130	228 580	0	0	209 000	0	0	571 776	0
KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	6 304 948	228 580	0	0	209 000	0	0	571 776	0
Fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 696 610	0	0	0	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatott	18	17 615 391	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=39+...+65)	19	19 312 001	0	0	0	0	0	0	0	0
polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 892 040
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	23	25 616 949	228 580	0	0	209 000	0	0	571 776	2 892 040
Adagios statisztikai állományi létszám (tényleges éves adagios statisztikai állományi létszám) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés 2	Vezetői létszám közfoglalkoztatással végzettséggel 3	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 4	Vezetői létszám összesen 5	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel 6	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással végzettséggel 7	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 8	Nem vezetői létszám összesen 9	Létszám összesen 10
Egyéb (...)	1	0	1	19	2	1	22	10
Összesen (04+...+12)	1	0	1	19	2	1	22	23
Összesen (03+13+26)	1	0	1	19	2	1	22	23
Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	2	1	22	23
I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	19	0	0	19	19
I. funkció csoport	0	0	0	19	0	0	19	19
- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	18	0	0	18	18
I. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18
Választott tisztviselők (57+58+59)	1	0	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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

Megnevezés		3		4		5		6	
		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 jogszabályon felhasználható összeg		Ellátás (c-3-4-5)	
2									
1	2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	10 736		10 736		0		0	
2	2. melléklet 1.6. Polgármesteri illetmény támogatása	585 200		585 200		0		0	
4	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 011 000		8 011 000		0		0	
8	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000		0		0	
4	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000		1 800 000		0		0	
3	3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	604 520		604 520		0		0	
5	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+35)	604 520		604 520		0		0	
5	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	453 600		453 600		0		0	
7	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatából forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	12 552 490		12 552 490		0		0	
1	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	47 919		47 919		0		0	
6	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	142 240		142 240		0		0	
3	81. cím A áll. rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy átviteltől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyeztetési támogatása	1 368 000		0		1 368 000		0	
5	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	25 575 705		24 207 705		1 368 000		0	

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 jogszabályon felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig tételesen felhasznált	Elérési (fel nem használt) (-+3-4)
1	2	3	4	5
21	II.6. Önkormányzati életvitelszerű fejlesztések támogatása		37 564 575	
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)		37 564 575	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)		37 564 575	0
95	53. A helyi közbiztonság javításának támogatása		400 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)		37 964 575	0

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

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátviteli/feladatátadás sal kiegészített támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évközi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (-6-(3+4+5))	A 05. táblap alapján a támogatási jogcínműhöz kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg		Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszatérítendő költségek (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
							9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01	63 053 411	0	0	63 053 411	0	177 617 943	63 053 411	0	0	0
I.3. Hatalásközlések feladatának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	13 838 365	0	0	0	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	3 100 000	0	0	3 100 000	0	4 643 395	3 100 000	0	0	0
III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	14 085 206	-89 000	0	13 996 206	0	19 465 034	13 996 206	0	0	0
III.6. Rászoruló gyermekek szociális ékeztetése 09 01 03 06 00	18 810	0	0	94 050	75 240	86 778	86 778	67 968	67 968	0
Összesen: (=1+...+10)	80 257 427	-89 000	0	80 243 667	75 240	215 651 515	80 236 395	67 968	67 968	0

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	13 996 206
02	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	23 673 058
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	4 208 024
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	13 996 206
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 468 828

- 26 -

11/H - Adóssághozszooldációbán részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása								
Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	3	4	5	6	7	8	9
2								
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adóssághozszooldációbán részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	20 000 000		6 203 738	11 468 262	2 328 000	0	0	0
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adóssághozszooldációbán nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	19 991 175		0	0	0	12 826 173	7 165 002	0

1/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	003.ozslap 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.ozslap 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.ozslap 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.ozslap 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.ozslap 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.ozslap 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K351)	009.ozslap 05/A ürlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.ozslap 05/A ürlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.ozslap 05/A ürlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.ozslap 05/A ürlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.ozslap 05/A ürlap-197 Bevételek (K6)
1130 Önkormányzatok és kormányzati hivatalok működési és államháztartási tevékenysége	443 244 809	57 776 546	3 901 474	61 678 020	11 492 530	22 624 660	1 775 836	31 470	319 842	525 000	844 842	6 212 599
3320 Közművelődési és művelődési tevékenysége	1 843 250	0	0	0	0	571 290	121 380	0	0	0	0	0
6010 Országgyűlési, kormányzati és európai uniós tevékenységek	14 023 793	97 667	1 470 000	1 567 667	461 341	316 212	42 794	0	0	0	0	0
6020 Országos és helyi önkormányzatok közötti kapcsolatos tevékenységek	150 092	37 523	0	37 523	0	0	0	0	0	0	0	0
8010 Önkormányzatok működési célú kiadásai a központi költségvetésről	304 777 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8030 Támogatási célú kiadások a központi költségvetésről	11 317 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1233 Hosszabb időtartamú feladatok	132 427 456	17 615 391	0	17 615 391	1 757 530	7 486 095	1 498 451	0	2 697 302	40 130	2 737 432	0
1030 Nem veszélyes hulladék (szenny) begyűjtése, ártárolása, ártárolása	357 883	0	0	0	0	111 400	23 683	0	0	0	0	0
4010 Közföldkezelés	8 704 060	0	0	0	0	2 717 834	550 558	0	0	0	0	0
6020 Városi, községi, helyi önkormányzatok működési célú kiadásai	80 013 539	739 615	418 064	1 157 679	271 471	8 540 065	1 380 623	0	0	2 745 000	2 745 000	1 124 150
2111 Háziorvosi ellátás	587 973	0	10 000	10 000	2 634	168 458	34 697	0	0	0	0	0
2112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 550 398	0	15 000	15 000	1 756	1 494 638	1 216	0	0	0	0	0
2311 Fogorvosi alapellátás	489 372	0	0	0	0	85 354	14 310	0	0	0	0	0
4031 Család és nővédelmi feladatok	24 739 770	3 139 699	25 000	3 164 699	571 323	284 416	43 423	0	0	0	0	0
2042 Könyvtári állomány iratgatása, nyilvántartása	1 319 516	0	120 000	120 000	15 798	252 179	35 585	0	0	0	0	0
2044 Könyvtári feladatok	1 516 045	20 000	30 000	50 000	11 410	400 647	79 874	0	0	0	0	0
2091 Közművelődés – szociális és társadalmi szférák fejlesztése	79 317 046	1 460 150	442 361	1 902 511	371 141	7 247 576	892 090	0	0	2 692 000	2 692 000	508 000
6015 Gyermekékeztetés szervezési feladatok	214 967 447	9 184 239	0	9 184 239	1 790 927	12 404 892	2 108 401	0	0	0	0	3 342 569
5025 Munkahelyi egészség- és biztonsági feladatok	18 167 787	0	0	0	0	1 969 966	222 639	0	0	0	0	0
4037 Intézményen kívüli ellátások	260 334	0	0	0	0	86 778	0	0	0	0	0	0
7051 Szociális ellátás	5 846 819	0	0	0	0	1 088 234	148 457	0	0	0	0	0
7055 Falugondnoki feladatok	12 533 856	1 618 609	0	1 618 609	324 461	1 612 091	249 764	0	0	0	0	0

1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	003. oszlop 05/A. táblap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004. oszlop 05/A. táblap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005. oszlop 05/A. táblap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006. oszlop 05/A. táblap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007. oszlop 05/A. táblap-060 Dologi kiadások (K3)	008. oszlop 05/A. táblap-049 Működési célú előzetesen felszámított Általános forgalmi adó (K31)	009. oszlop 05/A. táblap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010. oszlop 05/A. táblap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011. oszlop 05/A. táblap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012. oszlop 05/A. táblap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013. oszlop 05/A. táblap-197 Bevételek (K6)
17060 Egyéb szociális szolgáltatók, köznevelési és természetvédelmi feladatok, támogatások	51 798 367	0	0	0	0	0	0	3 038 919	75 000	0	75 000	0
30020 Önkormányzatok működésére nem sorolható működési célú kiadások, kivétel: államháztartáson kívülről	78 476 112	0	0	0	0	111 417	23 687	0	0	0	0	0
34. sor kivételével amitott összesen "-...+33.+35.+...+433.)	1 480 103 550	91 689 439	6 431 899	98 121 338	17 072 322	69 574 202	9 247 468	3 070 389	394 842	5 962 000	6 356 842	11 187 318
összesen:	1 491 421 278	91 689 439	6 431 899	98 121 338	17 072 322	69 574 202	9 247 468	3 070 389	3 092 144	6 002 130	9 094 274	11 187 318

1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	014. oszlop 05/A ürlap- 139 Információs eszközök felújítása (K72)	015. oszlop 05/A ürlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016. oszlop 05/A ürlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017. oszlop 05/A ürlap- 202 Felújítások (K7)	018. oszlop 05/A ürlap- 204 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K6)	019. oszlop 05/A ürlap- 205-211 Köttségvesszi kiadások (K1-K6)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K9021)	020. oszlop 06/A ürlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021. oszlop 06/A ürlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022. oszlop 06/A ürlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023. oszlop 06/A ürlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024. oszlop 06/A ürlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025. oszlop 06/A ürlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
11330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok alkotó és általános szervezési tevékenysége	0	0	230 061	1 082 139	0	103 966 260	0	22 594 835	0	111 514	0	1 685 021
13320 Közművelő- dés és -működés	0	0	0	0	0	571 290	0	0	0	0	0	0
6010 Országgyűlési, önkormányzati és európai államközi viszélővonalasokhoz csatlakozási tevékenységek	0	0	0	0	0	2 345 220	0	2 686 836	0	0	0	0
6020 Országos és helyi szervezéssel kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	37 523	0	0	0	0	0	0
8010 Önkormányzatok számlázási a központi tevékenységgel	0	0	0	0	0	0	93 224 282	93 224 282	12 552 490	0	0	0
8030 Támogatási célú működési tevékenységek	0	0	0	0	0	2 737 432	0	184 000	0	0	0	0
1233 Hosszabb időtartamú szolgáltatások	0	0	0	0	0	26 859 016	0	16 368 283	0	0	0	0
1030 Nem veszélyes szennyező hulladékok szállítás, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	111 400	0	0	0	0	0	0
4010 Köztisztasági szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 717 834	0	0	0	0	0	0
6020 Város- üzemeltetési és egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	13 838 365	0	9 934 726	0	0	0	19 895
2111 Háztartási szolgáltatások	0	0	0	0	0	181 092	0	0	0	0	0	0
2112 Háztartási ügyeleti szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 511 394	0	0	0	0	0	0
2311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	85 354	0	109 500	0	0	0	0
4031 Család és nővédelmi szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 020 438	0	4 735 167	0	0	0	0
2042 Könyvtári állomány szolgáltatások	0	0	0	0	0	387 977	0	0	0	0	0	0
2044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	462 057	0	0	0	0	0	0
2091 Közművelődés - szervezési és társadalmi szolgáltatások	0	0	2 320 594	10 915 389	0	23 636 617	0	0	0	0	0	0
6015 Gyermeknevelési szolgáltatások	0	0	7 337 836	34 515 006	0	61 237 633	0	0	0	0	4 208 024	0
6025 Munkahelyi szervezési és társadalmi szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 969 966	0	0	0	0	4 011 750	0
4037 Intézményen kívüli szolgáltatások	0	0	0	0	0	86 778	0	0	0	0	0	0
7051 Szociális ellátás	0	0	0	0	0	1 088 234	0	0	0	0	811 220	0

1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	014. oszlop 05/A ülap- 129 Információs eszközök felújítása (K72)	015. oszlop 05/A ülap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016. oszlop 05/A ülap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017. oszlop 05/A ülap- 202 Felújítások (K7)	018. oszlop 05/A ülap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019. oszlop 05/A ülap- 265-231 Közfelújítások kiadások (K1-K8)-A helyi önkormányzatok elfoglalt fel- számolásából származó kiadások (K5021)	020. oszlop 06/A ülap- 007 Önkormányzatok működési célú ámogatásai (B11)	021. oszlop 06/A ülap- 043 Működési célú ámogatások államháztartáson belülről (B1)	022. oszlop 06/A ülap- 079 Felhalmozási célú ámogatások államháztartáson belülről (B2)	023. oszlop 06/A ülap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024. oszlop 06/A ülap- 200 Ellátási díjak (B405)	025. oszlop 06/A ülap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
17055 Falugondnoki, nyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	3 555 161	0	0	0	0	0	0
17060 Egyéb szociális szociális és természetbeni kiadások, támogatások	0	0	2 602 899	12 243 264	0	15 357 183	0	0	0	0	0	0
00020 Önkormányzatok nkciója nem eróforrás vételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	111 417	0	0	0	39 059 087	0	0
34. sor kivételével ámított összesen A...+33.+35.+...+433.)	0	0	12 491 390	58 755 798	0	264 138 209	93 224 282	149 655 629	12 552 490	39 170 601	9 030 994	1 684 916
összesen:	0	0	12 491 390	58 755 798	0	264 875 641	93 224 282	149 839 629	12 552 490	39 170 601	9 030 994	1 684 916

1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
Megnevezés	026.oszlop 06/A üdáp-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A üdáp-200 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A üdáp-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A üdáp-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A üdáp-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A üdáp-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A üdáp-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A üdáp-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A üdáp-123 A helyi önkormányzatok előző évi elkészítéséből származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A üdáp-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
211130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalka jogalkotó szervei	0	8 791	9 807 645	0	37 000	5 000	32 555 994	103 966 260	0	31 470
313320 Közművelődési és - művelődési	0	0	4 000	0	0	0	4 000	571 290	0	0
316010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	2 688 836	2 345 220	0	0
316020 Országos és helyi reparációs feladatok tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	37 523	0	0
318010 Önkormányzatok számvetési a központi szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	105 776 772	0	0	0
318030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	184 000	2 737 432	0	0
41233 Hosszabb időtartamú szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	16 368 283	26 859 016	0	0
51030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkormányzati) szolgáltatás, szállítás, ártóháló	0	0	0	0	0	0	0	111 400	0	0
65010 Könyvtárak	0	0	0	0	0	0	0	2 717 834	0	0
66020 Város-, önkormányzati és egyéb szolgáltatások	0	1	4 982 897	0	1 680 000	0	16 597 623	13 838 365	0	0
72111 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	181 092	0	0
72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 511 394	0	0
72311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	109 500	85 354	0	0
74031 Család és nővédelmi szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	4 735 167	4 020 438	0	0
802042 Könyvtári állomány szolgáltatás, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	387 977	0	0
802044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	462 057	0	0
802091 Könyvtári és - szolgáltatás és társadalmi részvétel ellenértéke	0	0	0	0	300 000	0	300 000	23 636 617	0	0
95015 Gyermekékeztetés szervezési intézményben	0	0	4 208 024	0	0	0	4 208 024	61 237 633	0	0
96025 Munkahelyi élektetés szervezési intézményben	0	0	4 011 750	0	0	0	4 011 750	1 969 966	0	0
04037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	86 778	0	0
07051 Szociális ékeztetés	0	0	811 220	0	0	0	811 220	1 088 234	0	0
07065 Falugondnoki, nyelvi gondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	3 555 161	0	0
07060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	15 357 183	0	3 038 919

1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
Megnevezés	026.oszlop 06/A utlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A utlap-209 Kamatbevételek és más nyereségülteleg bevételek (B408)	028.oszlop 06/A utlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A utlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A utlap-237 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A utlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A utlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A utlap-263 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A utlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A utlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
300020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	39 059 087	111 417	0	0
A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	8 792	23 825 536	0	2 017 000	5 000	227 226 256	264 138 209	0	3 070 389
Összesen:	0	8 792	23 825 536	0	2 017 000	5 000	227 410 256	266 875 641	0	3 070 389

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130/013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (ad...+9)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciók elszámolt kiadások összesen	0	103 966 260	23 636 617	0	850 034	0	0	128 452 911	
011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	103 966 260	0	0	0	0	0	103 966 260	
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	
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	21 836 617	0	0	0	0	21 836 617	
082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	850 034	0	0	850 034	

L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megjegyzés	Összeg
1.	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c táblap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	
16	Kamatlapra számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c táblap 2.5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L táblap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c táblap 2.5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L táblap 14. sor 3. oszlop + 11/L táblap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	67 968 17 204 016
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	67 968

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
31	A/II Vagyoni értékű jogok	800 000	0	1 570 000
32	A/II Szellemi termékek	312 652	0	0
34	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	1 112 652	0	1 570 000
35	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	490 831 054	0	533 160 298
36	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 167 615	0	12 107 005
38	A/II/4 Beruházások, felújítások	26 073 234	0	13 984 645
40	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	525 071 903	0	559 251 948
41	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	1 710 011	0	1 710 011
46	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 710 011	0	1 710 011
47	A/II/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 710 011	0	1 710 011
48	A/II/1 Koncessziók, vagyongazdálkodás adótt eszközök (=A/II/1a+A/II/1b+A/II/1c)	88 892 672	0	89 622 347
49	A/II/1b - ebből: tárgyi eszközök	88 892 672	0	89 622 347
7	A/II Koncessziók, vagyongazdálkodás adótt eszközök (=A/II/1+A/II/2)	88 892 672	0	89 622 347
8	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	616 787 238	0	652 154 306
7	C/II/1 Forráspénztár	114 740	0	266 915
0	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	114 740	0	266 915
1	C/II/1 Kincstárakon kívüli forrásszámlák	56 104 543	0	13 592 707
3	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	56 104 543	0	13 592 707
7	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	56 219 283	0	13 859 622
8	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	97 821
2	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	112 526
7	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések üzemeltetési és szolgáltatások adóira	0	0	73 700
9	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	38 826
9	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	8 017	0	6 659 157
0	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 312	0	5 243 430
3	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 705	0	1 415 727
11	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 017	0	6 869 504
13	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	2 680 938	0	4 295 132
18	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 680 938	0	4 295 132
2	D/II/4 Forgóhitelezés	18 000	0	120 000
3	D/II/5 Vagyongazdálkodás adótt eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	19 142 162	0	19 142 162
8	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 841 100	0	23 557 294
9	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	21 849 117	0	30 426 798
1	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	529 168	0	868 717
3	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 927 628	0	30 459 510
4	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	11 456 796	0	31 328 227
6	E/II/2 Más levonható általános forgalmi adó	-476 251	0	-3 287 189
7	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-476 251	0	-3 287 189
1	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	10 980 545	0	28 041 038

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
74	F/3 Halasztott ráfordítások	2 750 864	0	8 903 967
75	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 750 864	0	8 903 967
76	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	708 587 047	0	733 385 731
77	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	725 283 000	0	725 283 000
79	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 332 000	0	17 332 000
80	G/IV Felhalmozott eredmény	-63 972 108	0	-38 425 239
82	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 546 869	0	24 916 109
83	G/ SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/VI)	704 189 761	0	729 105 870
86	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	606 366	0	606 366
09	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	606 366	0	606 366
22	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 626 144	0	3 426 339
27	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megilletései visszatérítésére	3 626 144	0	3 426 339
33	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 626 144	0	3 426 339
34	H/III/1 Kapott előlegek	164 776	0	164 776
36	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	0	0	82 380
43	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	164 776	0	247 156
44	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 397 286	0	4 279 861
50	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	708 587 047	0	733 385 731

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	24 271 364	0	39 283 127
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	7 022 446	0	16 370 872
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	31 293 810	0	55 653 999
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	91 103 662	0	93 224 282
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	51 156 339	0	55 684 375
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	30 000	0	0
09	09 Kifizetési egyéb eredményszámlázott bevételek	40 286 296	0	12 809 490
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	182 576 299	0	161 728 147
13	10 Anyagköltség	10 496 058	0	9 015 843
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 795 729	0	20 042 181
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 345 639	0	310 863
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 637 426	0	29 368 887
18	14 Berköltbég	25 104 821	0	25 845 529
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 391 339	0	5 742 675
20	16 Bérjárulékok	4 818 000	0	4 418 307
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 314 160	0	36 006 601
22	VI Értécsökkentési leírás	17 299 411	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	104 181 910	0	127 098 809
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	25 437 202	0	24 907 849
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	109 817	0	8 260
27	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	109 817	0	8 260
28	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	150	0	0
29	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	150	0	0
30	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	109 667	0	8 260
31	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	25 546 869	0	24 916 109

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
2	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 305 746	630 073 034	33 308 846	0	26 073 234	107 715 931	803 476 791
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	770 001	0	0	0	8 128 203	0	8 898 204
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	46 264 408	0	46 264 408
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	60 293 706	6 535 316	0	0	0	66 829 022
Egyéb növekedés	1	0	7 446 411	0	0	1 553 293	8 999 705
Összes növekedés (=02+...+07)	770 002	60 293 706	13 981 727	0	54 392 611	1 553 293	130 991 339
Egyéb csökkenés	1	1	5 755 816	0	66 481 200	0	72 237 018
Összes csökkenés (=09+...+13)	1	1	5 755 816	0	66 481 200	0	72 237 018
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 075 747	690 366 739	41 534 757	0	13 984 645	109 269 224	862 231 112
Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	5 193 094	139 241 980	25 141 231	0	0	18 823 259	188 399 564
Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	312 653	17 964 461	4 286 521	0	0	823 618	23 387 253
Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	5 505 747	157 206 441	29 427 752	0	0	19 646 877	211 786 817
Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	5 505 747	157 206 441	29 427 752	0	0	19 646 877	211 786 817
Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 570 000	533 160 298	12 107 005	0	13 984 645	89 622 347	650 444 295

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
Adott előlegek	2 680 938	0	0	0	4 295 132	0
Tartós részvénységek	1 710 011	0	0	0	1 710 011	0
Kincstárakon kívüli forintszámlák	56 104 543	0	0	0	13 592 707	0
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 017	0	0	0	6 869 504	0
Összesen (=01+...+10)	60 503 509	0	0	0	26 467 354	0

1A - Az eszközök és források alakulása

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékesítés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
2	3	4	5	6	7	8
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	800 000	0	770 000	0	0	1 570 000
A/1/2 Szellemi termékek	312 652	0	-312 652	0	0	0
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 112 652	0	457 348	0	0	1 570 000
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	490 831 054	0	42 329 244	0	0	533 160 298
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 167 615	0	3 939 390	0	0	12 107 005
A/1/4 Beruházások, felújítások	26 073 234	0	-12 088 589	0	0	13 984 645
A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	525 071 903	0	34 180 045	0	0	559 251 948
A/1/1/a - ebből: egyéb tartós részesedések	1 710 011	0	0	0	0	1 710 011
A/1/1/b - ebből: befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/2+A/1/3)	1 710 011	0	0	0	0	1 710 011
A/1/1/1 Koncessziókba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/1/1/a+A/1/1/b+A/1/1/c)	88 892 672	0	729 675	0	0	89 622 347
A/1/1/b - ebből: tárgyi eszközök	88 892 672	0	729 675	0	0	89 622 347
A/1/1 Koncessziókba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/1/1/a+A/1/1/b)	88 892 672	0	729 675	0	0	89 622 347
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/a+A/1/b+A/1/c)	616 787 238	0	35 367 068	0	0	652 154 306
C/1/1 Forintpénzár	114 740	152 175	0	0	0	266 915
C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	114 740	152 175	0	0	0	266 915
C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	56 104 543	-42 511 836	0	0	0	13 592 707
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	56 104 543	-42 511 836	0	0	0	13 592 707
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	56 219 283	-42 359 661	0	0	0	13 859 622
D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-147 055 806	147 153 657	0	0	97 821
D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	-12 552 490	12 552 490	0	0	0
D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhalmozási bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-39 170 601	39 263 127	0	0	112 526
D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	-3 121 367	3 121 367	0	0	0
D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	-35 937 720	36 011 420	0	0	73 700
D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalmozási bevételekre	0	-111 514	150 340	0	0	38 826
D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	8 017	-12 826 930	19 478 070	0	0	6 659 157
D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhalmozási bevételeire államháztartáson belülről, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 312	-11 133 754	16 370 872	0	0	5 243 430
D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhalmozást általános forgalmi adóra	1 705	-1 684 916	3 098 938	0	0	1 415 727

1A - Az eszközök és források alakulása

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi transzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Érték	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
		4	5	6	7		8
D/1/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggellegű bevételekre	0	-8 260	8 260	0	0	0	0
D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-2 017 000	2 017 000	0	0	0	0
D/1/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	-52 000	52 000	0	0	0	0
D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	-5 000	5 000	0	0	0	0
D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	-5 000	5 000	0	0	0	0
D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	8 017	-213 627 857	220 489 344	0	0	0	6 869 504
D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1/1)	2 680 938	1 563 773	50 421	0	0	0	4 295 132
D/1/1a - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 680 938	1 563 773	50 421	0	0	0	4 295 132
D/1/1/4 Foglalkoztatott elszámolása	18 000	152 421	-50 421	0	0	0	120 000
D/1/1/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	19 142 162	0	0	0	0	0	19 142 162
D/1/1 Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	21 841 100	1 716 194	0	0	0	0	23 557 294
D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	21 849 117	-211 911 663	220 489 344	0	0	0	30 426 798
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	529 168	0	339 549	0	0	0	868 717
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 927 628	0	19 531 882	0	0	0	30 459 510
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	11 456 796	0	19 871 431	0	0	0	31 328 227
E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-476 251	0	-2 810 938	0	0	0	-3 287 189
E/1 Fizetendő általános forgalmi adó	-476 251	0	-2 810 938	0	0	0	-3 287 189
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	10 980 545	0	17 060 493	0	0	0	28 041 038
F/3 Halasztott ráfordítások	2 750 864	0	6 153 103	0	0	0	8 903 967
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+F/3)	2 750 864	0	6 153 103	0	0	0	8 903 967
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	708 587 047	-254 271 324	279 070 008	0	0	0	733 385 731
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	725 283 000	0	0	0	0	0	725 283 000
G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 332 000	0	0	0	0	0	17 332 000
G/1/1 Felhalmozott eredmény	-63 972 108	0	25 546 869	0	0	0	-38 425 239
G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	25 546 869	0	-630 760	0	0	0	24 916 109
G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	704 189 761	0	24 916 109	0	0	0	729 105 870
H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-31 588 204	31 588 204	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8
	Allokáció a tárgyév elején	Allokáció a tárgyév elején tartalékok miatt	Allokáció a tárgyév elején tartalékok miatt	Allokáció a tárgyév elején tartalékok miatt	Egyéb volumenváltozás	Eredmény	Allokáció a tárgyév elején tartalékok miatt
H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-4 418 397	-4 418 397	4 418 397	0	0	0
H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	606 366	-40 995 417	-40 995 417	40 995 417	0	0	606 366
H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 070 389	-3 070 389	3 070 389	0	0	0
H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-9 094 274	-9 094 274	9 094 274	0	0	0
H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-11 092 818	-11 092 818	11 092 818	0	0	0
H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-58 755 798	-58 755 798	58 755 798	0	0	0
H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/8a+...+H/1/8m)	0	-98 764 746	-98 764 746	98 764 746	0	0	0
H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-3 626 144	-3 626 144	3 626 144	0	0	0
H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	606 366	-257 780 043	-257 780 043	257 780 043	0	0	606 366
H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	3 626 144	3 426 339	3 426 339	-3 626 144	0	0	3 426 339
H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 626 144	3 426 339	3 426 339	-3 626 144	0	0	3 426 339
H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 626 144	3 426 339	3 426 339	-3 626 144	0	0	3 426 339
H/1/1/1 Kapott előlegek	164 776	0	0	0	0	0	164 776
H/1/1/2 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	0	82 380	82 380	0	0	0	82 380
H/1/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	164 776	82 380	82 380	0	0	0	247 156
H/1/1/4 Köllezettégek (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	4 397 286	-254 271 324	-254 271 324	254 153 859	0	0	4 279 861
H/1/1/5 Köllezettégek (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	708 587 047	-254 271 324	-254 271 324	279 070 008	0	0	733 385 731

közvetlen mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
CSÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
egye: 02 Pénzügyi körzet: 0402
akág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.MERLEG_5

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések pénzbeli és tárgyi eszközökben	Összesen (7+8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	1 700 000	10 011	0	1 710 011	0		0
Tárgyévi (tárgyi időszak) záróállomány (01+13-23)	0	0	0	1 700 000	10 011	0	1 710 011	0		0
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	1	1	0	2	0		0
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	1	1	0	2	0		0

- 4 -

ID - Tájékoztató adatok						
Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
2	3	4	5	6	7	8
Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/13 sorból)	606 366	0	0	0	0	606 366
Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	606 366	0	0	0	0	606 366

Adatellenőrző kód: 74c-d63-7c-376768-2a7-71-3d796d-54-6436f-b-5c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye	0402 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

804776 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7671 Bicsérd Alkotmány tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Éves költségvetési beszámoló

BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
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

Éves költségvetési beszámoló

BICSÉRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 357 530	60 142 530	0	54 834 221	198 184 200	0	54 834 221	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 700 000	0	0	0	0	0	0	
03	Céltuttadás, projektpénzüm (K1103)	0	5 420 869	0	5 420 869	0	0	5 420 869	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 373 130	0	1 373 130	0	0	1 373 130	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 500 000	2 500 000	0	2 144 000	0	0	2 144 000	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	40 000	0	38 650	0	0	38 650	
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	300 000	300 000	0	115 125	0	0	115 125	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	200 000	200 000	0	12 531	0	0	12 531	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	255 000	0	125 310	0	0	125 310	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	500 000	999 298	0	999 298	0	0	999 298	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 557 530	71 230 827	0	65 063 134	198 184 200	0	65 063 134	
18	Egyéb költöz személyi juttatások (K123)	0	1 470 000	0	1 470 000	0	0	1 470 000	
19	Költöz személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 470 000	0	1 470 000	0	0	1 470 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 557 530	72 700 827	0	66 533 134	198 184 200	0	66 533 134	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 278 845	13 278 845	0	12 653 925	40 080 000	0	12 653 925	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	900 000	0	450 641	0	0	450 641	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 437 307	14 416 072	0	13 296 072	0	0	13 281 169	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 337 307	15 316 072	0	13 746 658	0	0	13 731 810	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	1 847 400	0	1 744 833	0	0	1 549 833	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	600 000	0	505 865	0	0	505 865	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	2 447 400	0	2 250 698	0	0	2 055 698	
35	Közvetlen díjak (K331)	1 000 000	1 100 000	0	1 049 911	7 500 000	0	1 049 911	
37	Bérfel- és lízing díjak (=38) (K333)	0	1 000 000	0	720 000	0	0	720 000	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	461 519	0	0	461 519	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	350 000	0	35 585	0	0	35 585	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 000	475 000	0	410 177	0	0	410 177	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	700 000	4 420 000	0	4 411 873	0	0	4 411 873	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 275 000	7 845 000	0	7 089 065	7 500 000	0	7 089 065	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	1 635 815	0	1 635 170	0	0	1 635 170	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	1 685 815	0	1 635 170	0	0	1 635 170	
49	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	4 740 693	4 740 693	0	4 062 784	2 025 000	0	4 062 042	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 740 693	4 745 693	0	4 067 784	2 025 000	0	4 067 042	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 453 000	32 039 980	0	28 789 375	9 525 000	0	28 578 785	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	44 416	0	44 416	0	0	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	44 416	0	44 416	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	44 416	0	44 416	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	80 000	0	74 410	0	0	74 410	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 000	0	20 090	0	0	20 090	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	101 000	0	94 500	0	0	94 500	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	113 289 375	118 165 068	0	108 115 350	247 789 200	0	107 860 344	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évről esedékes 6	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 360 279	2 785 000	2 783 793	0	2 783 793
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 688 836
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	94 957
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 360 279	2 785 000	2 783 793	0	2 783 793
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	1 841 000	1 840 080	0	1 840 080
191	Követeltet szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	127 000	127 000	0	127 000
200	Ellátási díjak (B405)	8 000 000	9 050 000	9 030 994	0	9 030 994
203	Befolyt pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	0	1 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	532	0	532
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 000	532	0	532
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	200 000	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 200 000	11 019 000	10 998 606	0	10 998 606
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	10 560 279	13 804 000	13 782 399	0	13 782 399

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	5	6	7	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 020 812	8 565 979	8 565 979	8 565 979
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0		493 508	493 508	493 508
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		5 020 812	9 059 487	9 059 487	9 059 487
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	97 708 284		95 138 602	95 138 602	95 138 602
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	102 729 096	104 361 068	104 198 089	104 198 089	104 198 089
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	102 729 096	104 361 068	104 198 089	0	104 198 089

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, doktrináryzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 834 221	45 552 315	97 667	9 184 239	0	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	5 420 869	5 420 869	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	1 373 130	1 373 130	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutadások (K1107)	2 144 000	2 144 000	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	38 650	38 650	0	0	0	0
09	Köztetkedési költségterítés (K1109)	115 125	115 125	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	12 531	12 531	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	125 310	125 310	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutadásai (>=14) (K1113)	999 298	999 298	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutadásai (=01+...+13) (K11)	65 063 134	55 781 228	97 667	9 184 239	0	0
18	Egyéb külső személyi jutadások (K123)	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
19	Külső személyi jutadások (=16+17+18) (K12)	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
20	Személyi jutadások (=15+19) (K1)	66 533 134	55 781 228	1 567 667	9 184 239	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 653 925	10 401 657	461 341	1 790 927	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 653 925	10 401 657	461 341	1 790 927	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 641	405 890	0	37 625	6 270	856
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 281 169	2 663 338	158 798	8 744 102	1 482 445	232 486
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 731 810	3 069 228	158 798	8 781 727	1 488 715	233 342
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 549 833	1 500 513	0	47 050	1 960	310
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	505 865	505 865	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 055 698	2 006 378	0	47 050	1 960	310
35	Köztetési díjak (K331)	1 049 911	38 453	0	812 979	173 119	25 360
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	720 000	720 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	461 519	461 519	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	35 585	35 585	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	22 540	22 540	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	410 177	373 512	13 265	21 528	1 872	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 411 873	2 965 540	50 700	633 207	81 661	680 765
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 089 065	4 594 609	63 965	1 467 714	256 652	706 125
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 635 170	1 584 515	50 655	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 635 170	1 584 515	50 655	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 062 042	1 539 751	42 794	2 108 401	222 639	148 457
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	5 000	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 067 042	1 544 751	42 794	2 108 401	222 639	148 457
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 578 785	12 799 481	316 212	12 404 892	1 969 966	1 088 234
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 410	74 410	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 090	20 090	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális ékeztetés
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	94 500	94 500	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	107 860 344	79 076 866	2 345 220	23 380 058	1 969 966	1 088 234
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	107 860 344	79 076 866	2 345 220	23 380 058	1 969 966	1 088 234
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	13	0	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Tanogadói célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	107051 Szociális ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 783 793	94 957	2 688 836	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	2 688 836	0	2 688 836	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	94 957	94 957	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 783 793	94 957	2 688 836	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (≥189+190) (B402)	1 840 080	1 840 080	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥192) (B403)	127 000	127 000	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	9 030 994	0	0	0	4 208 024	4 011 750	811 220
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (≥207+208) (B4082)	532	532	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (=203+206) (B408)	532	532	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209 +217+218+219) (B4)	10 998 606	1 967 612	0	0	4 208 024	4 011 750	811 220
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	13 782 399	2 062 569	2 688 836	0	4 208 024	4 011 750	811 220
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 565 979	0	0	8 565 979	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	493 508	0	0	493 508	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 059 487	0	0	9 059 487	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	95 138 602	0	0	95 138 602	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	104 198 089	0	0	104 198 089	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	104 198 089	0	0	104 198 089	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	117 980 488	2 062 569	2 688 836	104 198 089	4 208 024	4 011 750	811 220

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés.	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 782 399
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 860 344
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-94 077 945
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 198 089
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	104 198 089
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	10 120 144
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 120 144
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 120 144

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, belföldi értékesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvittek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	15 403 380	1 200 000	0	1 373 130	400 000	153 775	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	3	12 085 338	1 000 000	0	0	600 000	12 531	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	18 524 002	3 220 869	0	0	1 144 000	0	125 310	999 298	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	13	46 612 720	5 420 869	0	1 373 130	2 144 000	166 306	125 310	999 298	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	8 221 501	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	8 221 501	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	18	54 834 221	5 420 869	0	1 373 130	2 144 000	166 306	125 310	999 298	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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 alapfokú 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
12	Egyéb (...)	0	2	2	4	9	3	16	18
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	4	9	3	16	18
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	9	3	16	18
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	8	3	11	13
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	3	11	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	1	0	5	5
50	II. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Eldő időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	198 275	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	198 275	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	45 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	45 000	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	243 275	0	0
29	B/II Vásárolt készletek	417 682	0	417 682
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	417 682	0	417 682
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	417 682	0	417 682
47	C/II/1 Fontpénziár	117 030	0	245 990
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	117 030	0	245 990
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forrásállomány	8 725 026	0	6 225 282
53	C/III Forrásállomány (=C/III/1+C/III/2)	8 725 026	0	6 225 282
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 842 056	0	6 225 282
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 141 975	0	6 471 272
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 141 975	0	6 573 416
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 141 975	0	6 573 416
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 141 975	0	6 573 416
161	E/II/2 Más elzártan felszámított levonható általános forgalmi adó	4 247	0	7 259
163	E/II/4 Más elzártan felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 017 131	0	8 096 993
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 021 378	0	8 104 252
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-615 545	0	-615 545
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-615 545	0	-615 545
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 405 833	0	7 488 707
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 050 821	0	20 951 077
177	G/I Nemzeti vagyon indólagos értéke	586 310	0	586 310
179	G/III Egyéb eszközök indólagos értéke és változásai	7 616 563	0	7 616 563
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 100 759	0	6 402 319
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 503 078	0	4 645 250
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 605 192	0	19 250 442
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0	0	210 590
188	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	44 416
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	255 006
234	H/II/1 Kapott előlegek	1 445 629	0	1 445 629
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 445 629	0	1 445 629
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 445 629	0	1 700 635
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 050 821	0	20 951 077

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	9 655 044	0	0	10 998 074
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	9 655 044	0	0	10 998 074
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	94 464 795	0	0	95 138 602
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 617 492	0	0	2 783 793
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	219 172	0	0	0
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	97 301 459	0	0	97 922 395
13	10 Anyagköltség	13 967 732	0	0	13 746 658
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 751 463	0	0	10 939 348
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-417 682	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	177 390	0	0	35 585
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 478 903	0	0	24 721 591
18	14 Bérköltség	56 932 767	0	0	60 255 090
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 070 539	0	0	6 278 044
20	16 Bérjárulékok	12 886 497	0	0	12 653 925
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 889 803	0	0	79 187 059
23	VII Egyéb ráfordítások	85 017	0	0	362 101
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	11 502 780	0	0	4 649 718
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	298	0	0	532
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	298	0	0	532
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	5 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	5 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	298	0	0	-4 468
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	11 503 078	0	0	4 645 250

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)	466 000	0	0	0	45 000	0	511 000
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	74 410	0	74 410
07	Egyéb növekedés	586 310	0	246 688	0	0	0	832 998
08	Összes növekedés (=02+...+07)	586 310	0	246 688	0	74 410	0	907 408
13	Egyéb csökkenés	0	0	246 688	0	119 410	0	366 098
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	246 688	0	119 410	0	366 098
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 052 310	0	0	0	0	0	1 052 310
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	267 725	0	0	0	0	0	267 725
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	784 585	0	0	0	0	0	784 585
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 052 310	0	0	0	0	0	1 052 310
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 052 310	0	0	0	0	0	1 052 310

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyilászában elszámolt értékvesztés 5	Tárgyilászában visszatartott értékvesztés 6	Záró adatok, bekenülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	3 141 975	0	0	0	6 573 416	0
04	Készletek	417 682	0	0	0	417 682	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	8 725 026	0	0	0	6 225 282	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 284 683	0	0	0	13 216 380	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
02	A/II/2 Szellemi termékek	198 275	0	-198 275	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	198 275	0	-198 275	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	45 000	0	-45 000	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	45 000	0	-45 000	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	243 275	0	-243 275	0	0	0
29	B/II/1 Vásárolt készletek	417 682	0	0	0	0	417 682
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	417 682	0	0	0	0	417 682
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	417 682	0	0	0	0	417 682
49	C/II/1 Forráspénzár	117 030	128 960	0	0	0	245 990
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	117 030	128 960	0	0	0	245 990
53	C/III/1 Kincstárnál kívüli forrászámok	8 725 026	-2 499 744	0	0	0	6 225 282
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	8 725 026	-2 499 744	0	0	0	6 225 282
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	8 842 056	-2 370 784	0	0	0	6 471 272
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-2 783 793	2 783 793	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	-10 998 606	10 998 606	0	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 967 080	1 967 080	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-9 030 994	9 030 994	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-532	532	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-95 138 602	95 138 602	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-108 921 001	108 921 001	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 141 975	3 431 441	0	0	0	6 573 416
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 141 975	3 431 441	0	0	0	6 573 416
160	D/III Követelés jellegű saját forrás elszámolásai (=D/III/1+...+D/III/9)	3 141 975	3 431 441	0	0	0	6 573 416
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	3 141 975	-105 489 560	108 921 001	0	0	6 573 416
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 247	0	3 012	0	0	7 259
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 017 131	0	4 079 862	0	0	8 096 993
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 021 378	0	4 082 874	0	0	8 104 252
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-615 545	0	0	0	0	-615 545
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-615 545	0	0	0	0	-615 545

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 405 833	0	4 082 874	0	0	7 488 707
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 050 821	-107 860 344	112 760 600	0	0	20 951 077
181	G/I Nemzeti vagyon indulások értéke	586 310	0	0	0	0	586 310
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 616 563	0	0	0	0	7 616 563
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 100 759	0	11 503 078	0	0	6 402 319
186	G/VI Mérés szerinti eredmény	11 503 078	0	-6 657 828	0	0	4 845 250
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 605 192	0	4 645 250	0	0	19 250 442
188	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-66 533 134	66 533 134	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-12 653 925	12 653 925	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-28 578 785	28 578 375	0	0	210 590
192	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	44 416	0	0	44 416
195	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-94 500	94 500	0	0	0
214	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-107 860 344	108 115 350	0	0	255 006
239	H/II/1 Kapott előlegek	1 445 629	0	0	0	0	1 445 629
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	1 445 629	0	0	0	0	1 445 629
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 445 629	-107 860 344	108 115 350	0	0	1 700 635
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 050 821	-107 860 344	112 760 600	0	0	20 951 077