

1.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szállami jarművek	950 000	0	950 00
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	950 000	0	950 00
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	75 401 404	0	47 630 54
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	359 428	0	10 5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 428 245	0	29 107 95
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	91 269 077	0	76 757 13
11	A/II/1 Tartós részecsek (=A/II/1/a+...+A/II/1/e)	29 399	0	29 38
16	A/II/1/e - ebből: egyéb tartós részecsek	29 399	0	29 38
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	29 399	0	29 39
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	92 248 476	0	77 736 53
47	C/II/1 Fontpénzár	1 650	0	67 16
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 650	0	67 16
51	C/III/1 Kincstárban kívüli fontpénzárak	21 460 939	0	5 800 05
53	C/III Fontpénzárak (=C/III/1+C/III/2)	21 460 939	0	5 808 09
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 462 509	0	5 875 25
62	D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevétele (=D/II/3a+...+D/II/3d)	2 290 768	0	2 290 76
68	D/II/3f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételeire	2 290 768	0	2 290 76
69	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	110 000	0	116 00
70	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések közjeldatalkészítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	110 000	0	116 00
78	D/II/4 - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	116 00
101	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 400 768	0	2 406 76
152	D/III/4 Forgókéle elszámolása	27 892	0	40 00
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 892	0	40 00
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 428 660	0	2 446 76
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 523 988	0	1 526 35
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-6 36
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 523 988	0	1 519 98
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 523 988	0	1 519 98
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	117 663 713	0	87 578 54
177	G/I Nemzeti vagyoni indikátorként értéke	139 929 764	0	139 929 76
179	G/III Egyéb eszközök indikátorként értéke és változásai	11 053 780	0	11 053 78
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 241 480	0	-36 997 13
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 755 651	0	-31 300 51
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	113 906 405	0	82 676 89
222	H/II/9 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9g)	0	0	673 52
227	H/II/9e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	673 52
233	H/II Kölségvetési évben esedékes követelések	0	0	673 52
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 003 370	0	2 003 37

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 083 370	0		2 083 3
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 083 370	0		2 756 8
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 593 938	0		2 144 7
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 593 938	0		2 144 7
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	117 663 713	0		87 578 5

2.

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

#	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 918 479	7 918 479	7 918 479	0	7 918 47
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	3 134 378	2 771 780	2 771 780	0	2 771 78
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 877 700	1 877 700	0	1 877 70
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 852 857	14 367 959	14 367 959	0	14 367 95
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 611 894	13 516 894	19 463 463	0	19 463 46
34	eből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	25 464 751	27 884 853	33 831 428	0	33 831 42
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	20 000 000	36 641 690	12 566 307	0	12 566 30
123	eből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadó (-145+...+146) (B354)	1 500 000	13 595 373	929 313	0	929 31
146	eből: belsőldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	21 500 000	50 237 063	13 495 620	0	13 495 62
168	Egyéb közlekedési bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	2 303 301	0	12 53
180	eből: egyéb díjság (B36)	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	21 500 000	50 237 063	15 798 921	0	13 508 15
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	24 708	0	0	0	24 708
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	468 888	24 708	0	14 41
195	eből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	4 116
196	eből: önkormányzati vagyon vagyonterhelése adásából származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	300 000	300 000	5 233 166	0	5 117 166
221	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	311 13
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	324 708	768 888	5 257 874	0	5 141 874
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	941 825	0	941 825
248	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	941 825
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	941 825	0	941 825
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	47 289 459	78 890 804	55 830 048	0	53 423 280

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok éleztartásait a központi költségvetéssel	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közlogatkozások	066020 Városi, községi gazdálkodási egység szolgálatok	900020 Önkormányzatok funkciói nem szociális bevételek államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 918 479	0	7 918 479	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	2 771 780	0	2 771 780	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 877 700	0	1 877 700	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	14 367 959	0	14 367 959	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	19 463 469	0	905 000	0	18 558 469	0	0
34	eből: központi kezelési előirányzatok (B16)	905 000	0	905 000	0	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 558 469	0	0	0	18 558 469	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 831 428	0	15 272 959	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	12 566 307	0	0	0	0	0	12 566
123	eből: állandó jelleggel végzett ipartörési tevékenység után fizetett helyi ipartörési adó (B351)	12 566 307	0	0	0	0	0	12 566
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	929 313	0	0	0	0	0	929
146	eből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	929 313	0	0	0	0	0	929
167	Termék- és szolgáltatások adói (=16+129+143+144+149) (B35)	13 495 620	0	0	0	0	0	13 495
168	Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	12 533	0	0	0	0	0	12
180	eből: egyéb bírság (B36)	12 533	0	0	0	0	0	12
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	13 508 153	0	0	0	0	0	13 508
193	Tulajdonosi bevételek (=194+...+199) (B404)	24 708	24 708	0	0	0	0	0
195	eből: önkormányzati vagyon üzemi tevékenységből, komesszióból származó bevételek (B404)	14 413	14 413	0	0	0	0	0
196	eből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevételek (B404)	4 118	4 118	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	5 117 166	5 117 166	0	0	0	0	0
221	eből: kiadások visszatérítése (B411)	311 134	311 134	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 141 874	5 141 874	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	941 825	0	0	0	0	0	941 825
248	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	941 825	0	0	0	0	0	941 825
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	941 825	0	0	0	0	0	941 825
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	53 423 280	5 141 874	15 272 959	0	18 558 469	0	13 508

06/A - Töljesített bevételek kommányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogelölts és átalános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	01B030 Tárogalási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkozás	068020 Város-, községüzelti, közúti egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkciói nem sorolható bevételei államháztartáson kívülre
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.3)	33 860 894	0	0	33 860 894	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	33 860 894	0	0	33 860 894	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	673 526	0	673 526	0	0	0	0
307	Belüli finanszírozás bevételei (=286+295+298+...+303+306) (B81)	34 534 420	0	673 526	33 860 894	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	34 534 420	0	673 526	33 860 894	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	87 957 700	5 141 874	15 946 485	33 860 894	18 558 469	941 825	13 508 15

5.

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előzet. előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi esedékes	Követelés - Költségvetési évi követend esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 402 764	33 860 894	33 860 894	0	33 860 894	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	22 402 764	33 860 894	33 860 894	0	33 860 894	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	673 526	0	673 526	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	22 402 764	33 860 894	34 534 420	0	34 534 420	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	22 402 764	33 860 894	34 534 420	0	34 534 420	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Előírt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	9 461 362	24 721 558	0	14 901 780	49 218 366	0	14 901 780
09	Költséghelyettesítések (K1109)	0	44 180	0	44 180	0	0	44 180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	9 461 362	24 765 738	0	15 025 960	49 218 366	0	15 025 960
16	Választott tisztviselők juttatásai (K1121)	6 944 760	6 500 000	0	5 963 000	0	0	5 963 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 944 760	6 500 000	0	5 963 000	0	0	5 963 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 406 122	31 265 738	0	20 989 040	49 218 366	0	20 989 040
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 568 597	5 706 965	0	2 528 204	7 705 791	0	2 528 204
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 504 399	11 234 399	64 681	6 766 797	0	0	6 766 797
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 514 399	11 264 399	64 681	6 766 797	0	0	6 766 797
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K32)	180 000	190 232	0	48 175	0	0	48 175
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	620 000	620 000	6 057	482 119	0	0	482 119
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	810 232	6 057	530 294	0	0	530 294
35	Közfizetési díjak (K331)	2 185 000	11 569 267	2 186 272	2 223 400	6 555 000	0	2 223 400
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	16 327	0	16 327	0	0	16 327
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	630 000	630 000	0	43 417	0	0	43 417
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	550 000	1 739 594	0	1 602 394	0	0	1 602 394
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 960 000	5 104 000	2 000	4 849 752	0	0	4 849 752
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 325 000	19 059 188	2 186 272	8 015 290	6 555 000	0	8 015 290
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, rejlán- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 594 700	3 887 135	610 149	2 903 469	1 769 850	0	2 903 469
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	200 000	0	20 024	0	0	20 024
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 777 972	0	2 582 777	0	0	2 582 777
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 594 700	6 065 107	610 149	5 514 270	1 769 850	0	5 514 270
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 634 099	38 298 926	2 869 959	21 626 651	8 324 850	0	21 626 651
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	905 000	0	905 000	0	0	905 000
72	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
92	Lakbérleti kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	0	20 000	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 773 000	5 973 000	0	5 564 631	0	0	5 564 631

+

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	ebből: egyéb az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 473 854
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K49)	0	0	0	0	0	0	2 798 424
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 773 000	6 898 000	0	6 469 631	0	0	6 469 631
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	675 221	0	675 221	0	0	675 221
124	Eltérítések és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	675 221	0	675 221	0	0	675 221
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	400 000	400 000	0	0	0	0	10 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	200 000	200 000	0	10 000	0	0	10 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	685 221
187	Tartalékok (K513)	16 690 185	11 933 560	0	685 221	0	0	13 669 522
188	Egyéb működési célú kiadások (=19+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	17 290 185	13 208 781	0	13 669 522	0	0	10 232
190	Ingyanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	10 252 141	13 669 522	0	10 232	0	0	3 693 534
192	Információk beszerzése, létesítése (K63)	0	10 232	0	10 232	0	0	17 373 288
196	Beruházási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K67)	2 768 079	3 693 534	0	3 693 534	0	0	65 249 007
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	13 020 220	17 373 288	0	17 373 288	0	0	69 672 035
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	69 692 223	112 751 698	2 869 959	69 672 035	65 249 007	0	69 672 035

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és irányító tevékenysége	013320 Közfelnevelés, tanítás és -munkavégzés	019010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Köztisztviselők	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közgazdasági tevékenységek	074031 Család és ifjúsági gondozás	082091 Közművelődés - közönségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104051 Gyermekvédelem, pénzügyi és természetvédelmi tevékenységek	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi tevékenységek
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)	14 981 780	1 943 639	0	0	13 038 141	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségtérítések (K1109)	44 180	0	0	0	0	0	0	0	44 180	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 025 960	1 943 639	0	0	13 038 141	0	0	0	44 180	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 963 080	5 963 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 963 080	5 963 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 989 040	7 906 719	0	0	13 038 141	0	0	0	44 180	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 528 204	1 336 375	0	0	1 191 829	0	0	0	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 528 204	1 336 375	0	0	1 191 829	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 766 797	1 041 958	0	0	1 445 152	0	593 202	3 680 893	0	5 512	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 766 797	1 041 958	0	0	1 445 152	0	593 202	3 680 893	0	5 512	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 175	48 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	482 119	452 736	0	0	0	0	0	0	29 383	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 294	500 911	0	0	0	0	0	0	29 383	0	0	0
35	Közfizetési díjak (K331)	2 223 400	1 078 098	62 553	0	0	324 958	0	556 620	164 160	37 011	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 327	16 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	43 417	0	0	0	0	0	0	43 417	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (=44) (K337)	1 662 394	1 662 394	0	0	0	0	0	0	0	1 863 871	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	4 849 752	2 473 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	eből: biztossági díjak (K337)	286 416	286 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 815 290	5 250 072	62 553	0	0	324 958	0	1 112 665	164 160	1 900 882	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 903 469	1 510 051	16 851	0	251 143	87 736	160 188	488 501	52 186	336 813	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	28 024	28 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 582 777	268 979	0	0	0	0	25 000	2 288 798	0	0	0	0

[illegible]

10.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Kötelező-tartarék és munkatársi feladatok	016010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú költségalkozás	064010 Készletigazgatás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi-, közszolgáltatások, egyéb szolgáltatások	074031 Család és munkaadókat segítő, gondozási egységekigényi gondozás	082091 Közművelődés - Községi és társadalmi részével fejlesztése	104051 Gyermeknevelési, pénzügyi és természetvédelmi ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi természetvédelmi ellátások, támogatások
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	69 672 035	35 436 104	79 404	675 221	15 926 265	412 694	778 470	7 570 857	289 909	2 243 207	905 000	5 354
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	69 672 035	35 436 104	79 404	675 221	15 926 265	412 694	778 470	7 570 857	289 909	2 243 207	905 000	5 354
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	6	0	0	15	0	0	0	0	0	0	

$$\begin{matrix} \nearrow \\ \searrow \end{matrix}$$

5

12.

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 előző határidőig ténylegesen felhasznált	Elérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
15	11.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		13 020 220	
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)		13 020 220	
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		1 045 125	
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)		14 065 345	
96	Mindegyeszen (=40+...+44+54+61+62+...+95)		14 065 345	

13.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéktől 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 017 830	182 057 259	16 973 942	0	15 428 245	0	215 477 2
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 679 754	0	13 679 7
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	13 679 754	0	13 679 7
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 017 830	182 057 259	16 973 942	0	29 107 999	0	229 157 0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	67 830	106 575 855	16 614 514	0	0	0	123 258 1
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 842 838	340 856	0	0	0	28 191 6
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	67 830	134 418 693	16 963 370	0	0	0	151 449 8
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	67 830	134 418 693	16 963 370	0	0	0	151 449 8
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	950 000	47 638 566	10 572	0	29 107 999	0	77 707 1

14.

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei		53 423 200
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai		69 672 035
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-16 248 755
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei		34 534 420
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		34 534 420
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		18 285 665
15	C) Összes maradvány (=A+B)		18 285 665
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		18 285 665

15.

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	a) csoport	1	0	1	0	3	1	4	5
22	b) csoport	0	0	0	16	0	0	16	16
23	Összesen (01+02)	1	0	1	16	3	1	20	21
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	16	3	1	20	21
28	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	16	0	0	16	16
29	I. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16
32	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	15	0	0	15	15
33	I. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
6	Választott tisztviselők (57+58+59)	1	0	1	0	3	1	4	5
7	I. funkció csoport	1	0	1	0	3	1	4	5

16.

		13/A - Eredménykimutatás			
		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
#	1	2	3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszámláiut bevételek	22 552 082	0	13 50
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevételei	1 549 599	0	
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiut bevételei	22 649	0	1
04	I	Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétele (=01+02+03)	24 125 130	0	13 526
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	28 475 717	0	13 85
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	25 563 000	0	20 47
11	09	Költségle egyéb eredményszámláiut bevételek	13 366 220	0	5 06
12	III	Egyéb eredményszámláiut bevételek (=06+07+08+09)	67 405 537	0	39 388
13	10	Anyagköltség	11 077 481	0	6 76
14	11	Igenybe vett szolgáltatások értéke	9 877 199	0	8 83
17	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 954 680	0	15 598
18	14	Beruházás	23 171 287	0	16 882
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 651 371	0	4 413
20	16	Bérlőjuttatások	4 828 819	0	2 771
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 651 477	0	24 068
22	VI	Értékpapírkészlet értékesítése	28 697 025	0	28 191
23	VII	Egyéb ráfordítások	20 992 423	0	16 338
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-10 764 938	0	-31 281
28	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiut bevételek	9 287	0	
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevételei (=17+18+19+20+21)	9 287	0	
39	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (-> 26a+26b)	0	0	28
42	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	28
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 287	0	-28
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-10 755 651	0	-31 309