

Adatellenőrző kód: 2-7e76-2919-8-36-3264-20-8-3739-803b39-12-67-424a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="0501"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="728108"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9423 Ágfalva Soproni utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 8. sorának elszámolása
11/I_	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 38. sorának elszámolása
11/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 508 215	18 135 402	0	16 808 447	40 368 000	0	16 808 447	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	879 000	902 000	0	818 000	2 022 000	0	818 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	368 000	368 000	0	352 075	300 000	0	352 075	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	540 000	972 300	0	759 792	450 000	0	759 792	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 295 215	20 677 702	0	19 038 314	43 140 000	0	19 038 314	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 600 000	8 900 000	0	8 699 141	18 864 000	0	8 699 141	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	750 000	2 721 987	0	840 000	2 000 000	0	840 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	502 000	0	93 095	0	0	93 095	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 850 000	12 123 987	0	9 632 236	20 864 000	0	9 632 236	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 145 215	32 801 689	0	28 670 550	64 004 000	0	28 670 550	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 668 234	7 656 420	0	6 488 172	17 500 000	0	6 488 172	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 956 841	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	253 070	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	37 094	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	241 167	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	530 000	530 000	0	159 558	0	0	159 558	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 790 000	4 261 400	0	2 454 814	0	20 200	2 440 011	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 320 000	4 791 400	0	2 614 372	0	20 200	2 599 569	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	2 904 200	0	1 687 748	2 000 000	14 900	1 687 748	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	610 000	687 559	0	610 831	2 500 000	35 702	610 831	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 110 000	3 591 759	0	2 298 579	4 500 000	50 602	2 298 579	
36	Közüzemi díjak (K331)	6 070 000	6 120 000	0	3 971 657	24 000 000	347 935	3 971 657	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	14 000 000	0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 200 000	2 500 000	0	1 509 160	5 850 000	0	1 509 160	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	920 000	1 200 000	0	484 746	4 500 000	0	484 746	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	250 000	800 000	0	751 141	800 000	39 249	751 141	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 886 000	7 233 500	0	3 641 300	11 000 000	0	3 641 300	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 385 000	11 488 500	0	8 020 957	10 500 000	100 110	8 020 957	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	533 543	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 711 000	29 342 000	0	18 378 961	70 650 000	487 294	18 378 961	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	780 000	0	602 716	0	0	602 716	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	880 000	0	710 000	0	0	710 000	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 200 000	1 660 000	0	1 312 716	0	0	1 312 716	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 705 000	8 654 252	0	5 155 549	20 290 500	133 825	5 151 552	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 985 000	1 985 000	0	988 509	0	0	988 509	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	50 000	500 000	0	35 056	0	0	35 056	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	35 056	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 801 459	7 451 459	0	1 531 153	0	0	1 531 153	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 541 459	18 590 711	0	7 710 267	20 290 500	133 825	7 706 270	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	39 882 459	57 975 870	0	32 314 895	95 440 500	691 921	32 296 095	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	800 000	0	0	0	420 000	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	10 164 388	10 464 388	0	6 934 454	1 416 000	0	6 934 454	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	665 520	
117	ebből: köztetetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	245 176	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 023 758	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 964 388	10 464 388	0	6 934 454	1 836 000	0	6 934 454	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 300 000	3 300 000	0	3 161 505	0	0	3 161 505	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 300 000	3 300 000	0	3 161 505	0	0	3 161 505	
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=130+...+139) (K504)	0	14 000 000	0	14 000 000	0	0	14 000 000	
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	14 000 000	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	835 000	52 101 914	0	51 801 914	0	0	51 801 914	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	591 730	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 058 400	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 685 315	
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	48 466 469	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 412 000	2 577 000	0	2 577 000	0	0	2 577 000	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 455 000	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	122 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 547 000	71 978 914	0	71 540 419	0	0	71 540 419	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	23 854 063	67 117 050	0	3 878 845	0	303 552	3 878 845	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 550 315	0	2 535 393	0	0	2 480 314
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 496 064	10 062 732	0	612 983	0	0	612 983
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 367 873	20 543 278	0	913 841	0	0	898 970
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	41 718 000	100 273 375	0	7 941 062	0	303 552	7 871 112
201	Inggatlanok felújítása (K71)	77 267 435	57 367 917	0	27 523 473	0	0	27 523 473
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 862 207	15 457 718	0	6 134 232	0	0	6 134 232
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	98 129 642	72 825 635	0	33 657 705	0	0	33 657 705
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	9 391 100	0	7 641 371	0	0	7 641 371
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	2 650 271
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	4 991 100
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	9 391 100	0	7 641 371	0	0	7 641 371
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	228 054 938	363 367 391	0	195 188 628	178 780 500	995 473	195 099 878

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	88 948 759	89 948 759	89 948 759	0	89 948 759
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	58 633 573	41 463 542	41 463 542	0	41 463 542
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	20 406 905	16 788 508	16 788 508	0	16 788 508
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 493 180	2 493 180	2 493 180	0	2 493 180
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 998 240	1 998 240	0	1 998 240
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	170 482 417	152 692 229	152 692 229	0	152 692 229
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	14 000 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 169 985	12 771 857	12 771 857	0	12 771 857
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	36 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 850 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 287 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 395 143
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 203 314
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	177 652 402	179 464 086	179 464 086	0	179 464 086
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	8 141 100	8 141 100	0	8 141 100
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 150 000
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	4 991 100
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	48 141 100	48 141 100	0	48 141 100
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	412 752	0	412 752
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	412 752
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	412 752	0	412 752
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	11 500 000	11 750 000	12 564 420	0	11 657 155
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	11 657 155
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	22 000 000	33 400 000	34 638 877	0	32 237 583
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	32 237 583
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	7 000 000	7 950 000	8 698 790	0	8 241 925
147	ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	8 241 925
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	1 000 000	500 000	579 900	0	566 800
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	566 800
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	30 000 000	41 850 000	43 917 567	0	41 046 308

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	285 000	590 644	0	284 832
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	10 000
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	12 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	41 500 000	53 885 000	57 485 383	0	53 401 047
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	275 000	323 268	0	253 268
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 839 000	3 725 000	3 728 066	0	3 689 958
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 789 958
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	120 000	700 000	785 190	0	637 773
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	17 304 000	17 304 000	17 303 820	0	17 303 820
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	17 303 820
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 017 000	5 183 000	5 198 886	0	5 169 699
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	874	340 000	332 713	0	332 713
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	874	340 000	332 713	0	332 713
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	275 000	274 815	0	274 815
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	170 535	168 037	0	168 037
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	25 280 874	27 972 535	28 114 795	0	27 830 083
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	500 000	500 000	0	500 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	500 000	500 000	0	500 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	135 000	369 000	368 303	0	368 303
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	263 303
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	105 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	135 000	369 000	368 303	0	368 303
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	160 000	160 000	0	160 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	160 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	160 000	160 000	0	160 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	244 568 276	310 491 721	314 233 667	0	309 864 619

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 053 041	6 053 041	0	6 053 041	0	4 384 026	6 053 041
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	124 082 096	59 077 114	0	59 077 114	0	0	59 077 114
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	130 135 137	65 130 155	0	65 130 155	0	4 384 026	65 130 155
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	130 135 137	65 130 155	0	65 130 155	0	4 384 026	65 130 155

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	113 621 799	113 621 799	113 621 799	0	113 621 799
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	113 621 799	113 621 799	113 621 799	0	113 621 799
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	4 384 026	4 384 026	0	4 384 026
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	113 621 799	118 005 825	118 005 825	0	118 005 825
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	113 621 799	118 005 825	118 005 825	0	118 005 825

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 808 447	0	0	0	0	0	0	929 905	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	818 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	352 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	759 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 038 314	0	0	0	0	0	0	1 021 905	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 699 141	8 699 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	93 095	91 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 632 236	9 330 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 670 550	9 330 486	0	0	0	0	0	1 021 905	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 488 172	2 192 973	0	0	0	0	0	135 771	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 956 841	2 015 105	0	0	0	0	0	104 261	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	253 070	100 330	0	0	0	0	0	15 214	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	37 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	241 167	77 538	0	0	0	0	0	16 296	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	159 558	131 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 440 011	219 787	41 202	0	0	0	0	0	0	513 057	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 599 569	350 824	41 202	0	0	0	0	0	0	513 057	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 687 748	1 307 003	0	0	202 100	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	610 831	604 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 298 579	1 911 184	0	0	202 100	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 971 657	586 127	33 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 509 160	1 177 074	15 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	484 746	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	751 141	751 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 641 300	2 467 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 020 957	2 495 243	371 624	263 352	0	0	0	0	0	2 797 604	350 675	234 368
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	533 543	194 526	0	263 352	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 378 961	7 527 048	421 183	263 352	0	0	0	0	0	2 797 604	350 675	234 368
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	602 716	356 400	0	0	97 307	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	710 000	630 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 312 716	987 200	0	0	97 307	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 151 552	1 853 316	124 766	0	54 567	0	0	0	0	893 468	74 935	49 956
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	988 509	988 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	35 056	35 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	35 056	35 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 531 153	1 210 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 706 270	4 087 700	124 766	0	54 567	0	0	0	0	893 468	74 935	49 956
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	32 296 095	14 863 956	587 151	263 352	353 974	0	0	0	0	4 204 129	425 610	284 324
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 934 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	665 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	245 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	6 023 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	6 934 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 161 505	0	0	0	0	3 161 505	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 161 505	0	0	0	0	3 161 505	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	51 801 914	91 730	0	0	0	0	51 210 184	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	591 730	91 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 058 400	0	0	0	0	0	1 058 400	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 685 315	0	0	0	0	0	1 685 315	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	48 466 469	0	0	0	0	0	48 466 469	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 577 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 455 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	71 540 419	14 116 730	0	0	0	3 161 505	51 210 184	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 878 845	0	236 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 480 314	0	0	0	2 480 314	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	612 983	0	315 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	898 970	0	149 053	0	669 685	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 871 112	0	701 100	0	3 149 999	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	27 523 473	0	0	0	0	0	0	0	7 501 000	0	12 820 507	5 337 550
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 134 232	0	0	0	0	0	0	0	2 025 270	0	3 113 996	553 863
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	33 657 705	0	0	0	0	0	0	0	9 526 270	0	15 934 503	5 891 413
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	7 641 371	0	0	0	0	0	4 991 100	0	0	0	2 012 082	638 189
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	2 650 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 012 082	638 189
238	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	4 991 100	0	0	0	0	0	4 991 100	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8)	7 641 371	0	0	0	0	0	4 991 100	0	0	0	2 012 082	638 189
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	195 099 878	40 504 145	1 288 251	263 352	3 503 973	3 161 505	56 201 284	1 157 676	9 526 270	4 204 129	18 372 195	6 813 926
289	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	6 053 041	0	0	0	0	6 053 041	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	59 077 114	0	0	0	0	0	59 077 114	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	65 130 155	0	0	0	0	6 053 041	59 077 114	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	65 130 155	0	0	0	0	6 053 041	59 077 114	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	260 230 033	40 504 145	1 288 251	263 352	3 503 973	9 214 546	115 278 398	1 157 676	9 526 270	4 204 129	18 372 195	6 813 926
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	3 084 672	3 661 470	2 842 901	0	0	0	0	2 904 000	0	0	2 558 768
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	171 000	257 000	149 000	0	0	0	0	149 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	352 075	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	289 724	310 787	146 981	0	0	0	0	0	0	0	12 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	3 545 396	4 329 257	3 590 957	0	0	0	0	3 153 000	0	0	2 571 068
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	300 000	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	3 545 396	4 629 257	3 592 707	0	0	0	0	3 153 000	0	0	2 571 068
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	817 138	1 065 028	770 841	0	0	0	0	723 996	0	0	584 119
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	754 346	972 932	689 701	0	0	0	0	672 980	0	0	565 638
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	28 262	43 147	24 631	0	0	0	0	24 631	0	0	8 923
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	4 245	2 725	30 124	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	30 285	46 224	26 385	0	0	0	0	26 385	0	0	9 558
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	22 864	0	0	5 657	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	476 145	826 093	111 648	0	0	0	0	894	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	476 145	826 093	134 512	0	0	5 657	0	894	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	178 645	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	185 295	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 461 127	0	1 492 131	202 322	0	0	0	196 366	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	83 197	0	0	0	0	0	232 914	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	434 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	142 000	846 402	10 000	146 400	0	0	0	29 035	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	933 538	0	434 151	131 409	0	0	0	8 993	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	54 896	20 769	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 394 665	142 000	3 290 627	343 731	146 400	0	0	205 359	261 949	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	4 180	0	0	0	0	0	144 829	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	79 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	83 380	0	0	0	0	0	144 829	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	608 372	128 559	995 957	151 038	0	0	283	54 926	96 858	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	71 771	0	0	0	0	0	248 563	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	608 372	128 559	1 067 728	151 038	0	0	283	54 926	345 421	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 003 037	746 704	5 267 828	814 576	146 400	0	5 940	260 285	753 093	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=130+...+139) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	622 000	1 430 000	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	1 430 000	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	622 000	1 430 000	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 642 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	297 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	80 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 642 625	0	377 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	1 753 716	110 700	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	441 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	2 194 819	110 700	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 645 662	5 109 238	13 534 320	5 288 824	146 400	500 000	5 940	260 285	4 630 089	622 000	1 430 000	3 155 187
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 645 662	5 109 238	13 534 320	5 288 824	146 400	500 000	5 940	260 285	4 630 089	622 000	1 430 000	3 155 187
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	826 731	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	826 731	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	826 731	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	198 306	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	181 878	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 932	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 496	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	251 185	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	251 185	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	64 551	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	64 551	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	315 736	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	6 934 454
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	665 520
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	245 176

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	6 023 758
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	6 934 454
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=130+...+139) (K504)	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	500 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	500 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	500 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=230+...+239) (K84)	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 025 037	315 736	7 434 454
289	Államháztartáson belülrre megelöllegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 025 037	315 736	7 434 454
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 948 759	0	0	0	0	89 948 759	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	41 463 542	0	0	0	0	41 463 542	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 788 508	0	0	0	0	16 788 508	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 493 180	0	0	0	0	2 493 180	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 998 240	0	0	0	0	1 998 240	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	152 692 229	0	0	0	0	152 692 229	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 771 857	0	0	0	3 850 000	0	2 203 314	1 395 143	0	0	5 141 200	146 200
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 850 000	0	0	0	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 287 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 141 200	146 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 395 143	0	0	0	0	0	0	1 395 143	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 203 314	0	0	0	0	0	2 203 314	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	179 464 086	14 000 000	0	0	3 850 000	152 692 229	2 203 314	1 395 143	0	0	5 141 200	146 200
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 141 100	0	0	0	3 150 000	0	4 991 100	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 150 000	0	0	0	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	4 991 100	0	0	0	0	0	4 991 100	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	48 141 100	0	0	0	3 150 000	40 000 000	4 991 100	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	412 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	412 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	412 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	11 657 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	11 657 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 237 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	32 237 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	8 241 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	8 241 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	566 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	566 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	41 046 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	284 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	53 401 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	253 268	253 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 689 958	936 000	293 400	2 460 558	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 789 958	36 000	293 400	2 460 558	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	637 773	637 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	17 303 820	0	0	0	0	0	0	0	10 598 590	6 705 230	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	17 303 820	0	0	0	0	0	0	0	10 598 590	6 705 230	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 169 699	78 102	79 218	340 347	0	0	0	0	2 861 624	1 810 408	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	332 713	332 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	332 713	332 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	274 815	274 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	168 037	168 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	27 830 083	2 680 708	372 618	2 800 905	0	0	0	0	13 460 214	8 515 638	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	368 303	368 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	263 303	263 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	368 303	368 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	309 864 619	17 209 011	372 618	3 300 905	7 000 000	192 692 229	7 194 414	1 395 143	13 460 214	8 515 638	5 141 200	146 200
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	113 621 799	0	0	0	0	0	113 621 799	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	113 621 799	0	0	0	0	0	113 621 799	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 384 026	0	0	0	0	4 384 026	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	118 005 825	0	0	0	0	4 384 026	113 621 799	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	118 005 825	0	0	0	0	4 384 026	113 621 799	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	427 870 444	17 209 011	372 618	3 300 905	7 000 000	197 076 255	120 816 213	1 395 143	13 460 214	8 515 638	5 141 200	146 200

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	36 000	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	36 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	36 000	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	412 752
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	412 752
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	412 752
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	11 657 155
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	11 657 155
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	32 237 583
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	32 237 583
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	8 241 925
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	8 241 925
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	566 800
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	566 800
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	41 046 308
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	284 832
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	10 000
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	12 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	53 401 047
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	36 000	53 401 047
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	36 000	53 401 047

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	309 864 619
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	195 099 878
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	114 764 741
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 005 825
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	65 130 155
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 875 670
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	167 640 411
15	C) Összes maradvány (=A+B)	167 640 411
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 004 048
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	165 636 363

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	689 200	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	172 299	0	0	0	0	0	0	12 300	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	5 366 901	100 000	0	0	149 000	352 075	0	146 981	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	6 228 400	100 000	0	0	149 000	352 075	0	159 281	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	9 650 142	200 000	0	0	577 000	0	0	600 511	0
64	közfoglalkoztatott	1	929 905	0	0	0	92 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	10 580 047	200 000	0	0	669 000	0	0	600 511	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 699 141
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 699 141
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	10	16 808 447	300 000	0	0	818 000	352 075	0	759 792	8 699 141
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	b) csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	0	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	2	2	9	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	2	3	3
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	1	0	6	6
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	89 789	89 789	0	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 996 000	10 145 982	0	1 850 018
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 493 180	2 493 180	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	2 493 180	2 493 180	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	996 740	996 740	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 001 500	1 001 500	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	1 334 545	1 334 545	0	0
88	32. Helyi érdekű települési fejlesztések I.	40 000 000	0	40 000 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	58 911 754	17 061 736	40 000 000	1 850 018

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	88 858 970	0	0	88 858 970	0	180 689 768	88 858 970	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	18 372 195	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	17 738 449	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	42 875 332	-2 746 335	0	40 128 997	0	46 729 866	40 128 997	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	0	0	0	0	0	315 736	0	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	5 473 305	-680 797	0	4 727 228	-65 280	5 576 635	4 727 228	0	65 280
10	Összesen	137 207 607	-3 427 132	0	133 715 195	-65 280	269 422 649	133 715 195	0	65 280

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	4 727 228
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	7 421 902
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	1 845 267
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	4 727 228
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	849 407
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	849 407

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

#	Megnevezés	Összesen	05. -ös úrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	346 624 321	87 947 915	36 485 154	9 334 982	45 820 136	10 737 840	1 967 766	17 273 209	0	0	91 730	25 000
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	34 536 281	9 029 626	7 447 403	0	7 447 403	1 576 223	0	6 000	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	4 813 973	1 288 251	0	0	0	0	124 766	587 151	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 732 213	263 352	0	0	0	0	0	263 352	0	0	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	24 566 486	3 503 973	0	0	0	0	54 567	353 974	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	357 390	100 890	0	54 720	54 720	46 170	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	547 561 202	0	0	0	0	0	0	0	0	3 161 505	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	234 202 864	56 201 284	0	0	0	0	0	0	0	0	51 210 184	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 285 219	1 157 676	1 021 905	0	1 021 905	135 771	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	30 604 080	9 526 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	13 505 855	4 204 129	0	0	0	0	893 468	4 204 129	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	88 087 568	18 372 195	0	0	0	0	74 935	425 610	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	39 887 281	6 813 926	0	0	0	0	49 956	284 324	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	20 545 358	6 645 662	0	0	0	0	608 372	3 003 037	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	19 001 669	5 109 238	3 545 396	0	3 545 396	817 138	128 559	746 704	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	46 669 277	13 534 320	4 329 257	300 000	4 629 257	1 065 028	995 957	5 267 828	0	0	0	0
220	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	29 892 617	5 288 824	3 590 957	1 750	3 592 707	770 841	151 038	814 576	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	731 600	146 400	0	0	0	0	0	146 400	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	18 103	5 940	0	0	0	0	283	5 940	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	835 781	260 285	0	0	0	0	54 926	260 285	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	17 140 125	4 630 089	3 153 000	0	3 153 000	723 996	96 858	753 093	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	05. -ös úrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	2 488 000	622 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622 000
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	5 720 000	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 000
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	115 654 496	30 378 116	24 490 192	0	24 490 192	5 577 850	29 957	310 073	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 122 123	337 471	0	109 710	109 710	21 723	0	206 038	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	33 683 610	8 829 564	7 194 880	0	7 194 880	1 633 855	39	828	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	22 010 478	7 184 715	88 942	0	88 942	20 194	348 321	2 168 199	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	30 875 449	7 662 712	0	0	0	0	1 629 080	7 662 712	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	324 000	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	1 011 759	315 736	0	0	0	0	64 551	315 736	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	22 803 362	7 434 454	0	0	0	0	0	0	6 934 454	0	500 000	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	106 802 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	1 624 891 770	242 607 729	91 347 086	9 801 162	101 148 248	23 126 629	7 273 399	45 059 198	7 018 454	3 161 505	591 730	2 577 000
434	Összesen:	1 859 094 634	298 809 013	91 347 086	9 801 162	101 148 248	23 126 629	7 273 399	45 059 198	7 018 454	3 161 505	51 801 914	2 577 000

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. úrlap - 205 Felújítások (K7)	05. úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. úrlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 116 730	0	0	0	0	0	0	87 947 915	0	14 000 000	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	9 029 626	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	701 100	0	0	0	0	0	1 288 251	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	263 352	0	0	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	3 149 999	0	0	0	0	0	3 503 973	0	3 850 000	3 150 000	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	100 890	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 161 505	0	0	0	0	0	0	3 161 505	152 692 229	152 692 229	40 000 000	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	51 210 184	0	0	0	0	0	4 991 100	56 201 284	0	2 203 314	4 991 100	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	1 157 676	0	1 395 143	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	2 025 270	9 526 270	0	9 526 270	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	4 204 129	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	3 113 996	15 934 503	2 012 082	18 372 195	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	553 863	5 891 413	638 189	6 813 926	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	3 642 625	0	0	0	0	0	6 645 662	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	5 109 238	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	377 388	0	0	441 103	2 194 819	0	13 534 320	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	110 700	0	5 288 824	0	5 141 200	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	146 400	0	146 200	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	5 940	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	260 285	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	4 630 089	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	622 000	0	0	0	0	0	0	622 000	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. úrlap - 205 Felújítások (K7)	05. úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. úrlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	1 430 000	0	0	0	0	0	0	1 430 000	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	30 378 116	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	337 471	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	8 829 564	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	4 907 380	0	0	0	0	0	7 184 715	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	7 662 712	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	84 000	0	36 000	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	315 736	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	500 000	0	0	0	0	0	0	7 434 454	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 401 047
433	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	20 330 235	12 778 492	0	0	6 134 232	33 657 705	2 650 271	245 769 234	152 692 229	177 260 772	43 150 000	53 401 047
434	Összesen:	71 540 419	12 778 492	0	0	6 134 232	33 657 705	7 641 371	301 970 518	152 692 229	179 464 086	48 141 100	53 401 047

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

#	Megnevezés	06. ürlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. ürlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. ürlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. ürlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. ürlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. ürlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. ürlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	78 102	0	346 408	2 697 414	0	368 303	160 000	17 225 717
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	79 218	0	0	372 618	0	0	0	372 618
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	340 347	0	0	2 800 905	500 000	0	0	3 300 905
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	192 692 229
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	7 194 414
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 395 143
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	2 861 624	0	0	13 460 214	0	0	0	13 460 214
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	1 810 408	0	0	8 515 638	0	0	0	8 515 638
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	5 141 200
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	146 200
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	06. úrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. úrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. úrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. úrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. úrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. úrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	4 904	7 083	0	0	0	7 083
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 452 974	392 293	240 810	0	2 086 078	0	0	0	2 086 078
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	53 401 047
433	A 34. sor kivételével számfótt összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	1 452 974	5 561 992	240 810	351 312	29 939 950	500 000	368 303	160 000	304 780 072
434	Összesen:	1 452 974	5 561 992	240 810	351 312	29 939 950	500 000	368 303	160 000	311 974 486

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	91 451 888	4 630 089	0	266 225	0	0	96 348 202
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	91 451 888	0	0	0	0	0	91 451 888
09	11.a űrlap 48. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 493 180	0	2 226 955	0	266 225	0	0	2 493 180
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	2 403 134	0	0	0	0	2 403 134

11/K - A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása

#	Megnevezés	11.a űrlap 38. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	6 934 454	0	0	0	6 934 454
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	6 934 454	0	0	0	6 934 454

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 44. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 996 000
02	A 11.k űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	6 934 454
03	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel	315 736
04	11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	849 407
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	56 201 284
07	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	1 422 875
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és "Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré" rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	675 730
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	1 157 676
10	A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (<=8+9 sorok összege)	623 510
13	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzfavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	10 145 982
14	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	10 145 982

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c űrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	65 280
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	1 850 018
10	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	562 024
13	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege májusi felmérés alapján	240 868
14	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2016. XC. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével és ezen űrlap 11. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	65 280
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	47 545 745
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	1 915 298
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	1 915 298
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	1 915 298

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	562 107	0	444 708
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	562 107	0	444 708
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 614 307 100	0	1 617 746 393
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 188 861	0	41 763 375
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 774 945	0	470 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 663 270 906	0	1 659 979 768
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 773 000	0	5 773 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 773 000	0	5 773 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 773 000	0	5 773 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 669 606 013	0	1 666 197 476
47	C/II/1 Forintpénztár	421 615	0	446 215
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	421 615	0	446 215
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 962 888	0	120 267 994
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 962 888	0	120 267 994
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	12 589 786	0	12 505 660
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	12 589 786	0	12 505 660
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 974 289	0	133 219 869
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 078 566	0	4 084 336
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	525 780	0	907 265
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 310 764	0	2 871 259
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	242 022	0	305 812
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	70 129	0	284 712
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	55 220	0	255 525
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 909	0	29 187
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 148 695	0	4 369 048
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	417 383	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	417 383	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	417 383	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41 795 261	0	37 855 944
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	41 795 261	0	37 855 944
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	25 000	0	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41 820 261	0	37 905 944
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 386 339	0	42 274 992
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	346 001	0	344 355
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	346 001	0	344 355
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-598 383	0	-567 406
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-598 383	0	-567 406
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-252 382	0	-223 051

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 788 714 259	0	1 841 469 286
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 475 531 969	0	1 475 531 969
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	224 790 107	0	224 770 107
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 225 467	0	3 225 467
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 225 467	0	3 225 467
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 792 497	0	-22 004 139
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 788 358	0	49 222 317
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 681 543 404	0	1 730 745 721
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	858 581	0	18 800
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	69 950
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	858 581	0	88 750
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	845 760	0	691 921
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	303 552	0	303 552
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 053 041	0	4 384 026
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 053 041	0	4 384 026
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 202 353	0	5 379 499
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 306 343	0	5 618 994
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 306 343	0	5 618 994
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 367 277	0	11 087 243
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 132 375	0	2 191 549
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	92 671 203	0	97 444 773
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	94 803 578	0	99 636 322
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 788 714 259	0	1 841 469 286

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	49 558 512	0	50 537 795
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	4 621 249	0	4 781 304
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	15 861 835	0	17 303 820
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	70 041 596	0	72 622 919
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	161 931 390	0	152 692 229
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	7 594 549	0	13 140 160
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	689 233	0	7 061 331
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	26 900 415	0	53 000 821
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	197 115 587	0	225 894 541
13	10 Anyagköltség	3 512 071	0	2 634 572
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 483 045	0	20 846 252
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	163 438	0	776 209
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 158 554	0	24 257 033
18	14 Bérköltség	12 838 566	0	17 123 470
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 382 684	0	11 664 221
20	16 Bérjárulékok	6 363 531	0	6 430 205
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 584 781	0	35 217 896
22	VI Értékcsökkenési leírás	46 089 791	0	48 048 044
23	VII Egyéb ráfordítások	160 637 291	0	142 069 827
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 686 766	0	48 924 660
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	187 312	0	332 713
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	187 312	0	332 713
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	85 720	0	35 056
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	85 720	0	35 056
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	101 592	0	297 657
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	6 788 358	0	49 222 317

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	23 845 399	1 803 630 336	86 736 423	0	4 774 945	0	1 918 987 103
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	40 045 735	3 880 507	0	0	0	43 926 242
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	5 070 603	0	5 070 603
07	Egyéb növekedés	56 595	0	4 981 615	0	0	0	5 038 210
08	Összes növekedés (=02+...+07)	56 595	40 045 735	8 862 122	0	5 070 603	0	54 035 055
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	20 000	0	0	0	0	20 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	44 331	0	9 375 548	0	9 419 879
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	20 000	44 331	0	9 375 548	0	9 439 879
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 901 994	1 843 656 071	95 554 214	0	470 000	0	1 963 582 279
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 283 292	189 323 236	42 547 562	0	0	0	255 154 090
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	173 994	36 586 442	11 287 608	0	0	0	48 048 044
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	44 331	0	0	0	44 331
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	23 457 286	225 909 678	53 790 839	0	0	0	303 157 803
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	23 457 286	225 909 678	53 790 839	0	0	0	303 157 803
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	444 708	1 617 746 393	41 763 375	0	470 000	0	1 660 424 476
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 785 341	52 894	31 666 473	0	0	0	54 504 708

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	41 795 261	0	0	0	37 855 944	0
02	Tartós részesedések	5 773 000	0	0	0	5 773 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 962 888	0	0	0	120 267 994	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	12 589 786	0	0	0	12 505 660	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 727 333	7 161 255	1 613 935	5 482 957	7 661 281	3 292 233
11	Összesen (=01+...+10)	131 848 268	7 161 255	1 613 935	5 482 957	184 063 879	3 292 233

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	446 394
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 665 831
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	466 543
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 806 573
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	408 576
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	439 487
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 968
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	138 690
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	404 081
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 833 322
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 238 070
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 234 819
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 251
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	62 000 000
42	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya	22 000 000
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	40 000 000