

Adatellenőrző kód: 8-632311c-2e-6c-1-612f-4411-4c-37-5b6773-54-1c-37

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18 megye/ vármegye	0452 pénzügyi körzet	92 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
424602 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁMOSCSALÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9665 Vámoscsalád Fő utca 102

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 könyvvizetési 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/B	Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/H	Adóssághoz tartozásokban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/I_	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B 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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 703 300	5 900 000	0	5 862 666	11 109 900	0	5 862 666
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	341 000	192 000	0	192 000	0	0	192 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	611 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	274 515	0	274 515	0	0	274 515
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 655 300	6 366 515	0	6 329 181	11 109 900	0	6 329 181
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 394 000	5 165 030	0	5 129 849	0	0	5 129 849
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 000	144 000	0	144 000	0	0	144 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 538 000	5 309 030	0	5 273 849	0	0	5 273 849
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 193 300	11 675 545	0	11 603 030	11 109 900	0	11 603 030
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 893 700	2 321 112	0	2 321 112	2 444 178	0	2 321 112
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 204 418
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	56 336
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 358
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 610 000	2 075 577	0	2 066 593	0	0	1 988 833
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 610 000	2 075 577	0	2 066 593	0	0	1 988 833
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	142 000	123 477	0	123 477	0	0	123 477
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	147 000	169 523	0	168 072	0	0	168 072
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	289 000	293 000	0	291 549	0	0	291 549
36	Közüzem díjak (K331)	1 670 000	1 888 823	0	1 788 627	5 023 617	0	1 666 026
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 100 000	1 100 000	0	1 033 530	0	0	1 033 530
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	151 000	555 000	0	554 095	0	0	554 095
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 591 833	2 694 833	0	2 422 662	0	0	2 422 662
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	120 540
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 512 833	6 238 656	0	5 798 914	5 023 617	0	5 676 313
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 297 445	2 083 474	0	1 893 061	1 339 083	0	1 841 059
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	170 363	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	115 000	327 000	0	232 914	0	0	232 914
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 412 445	2 580 837	0	2 125 975	1 339 083	0	2 073 973
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 824 278	11 188 070	0	10 283 031	6 362 700	0	10 030 668
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	510 000	510 000	0	307 000	510 000	0	307 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	25 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	510 000	510 000	0	307 000	510 000	0	307 000

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
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 557 137	208 330	2 253 703	416 660	0	2 253 703
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 700 000	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 700 000	2 557 137	208 330	2 253 703	416 660	0	2 253 703
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 070 000	4 204 467	0	1 491 955	0	0	1 491 955
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 311 635
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	180 320
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 388 000	1 138 000	0	762 483	0	0	762 483
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	738 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	24 483
190	Tartalékok (K513)	0	8 305 808	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	8 158 000	16 205 412	208 330	4 508 141	416 660	0	4 508 141
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	800 000	0	800 000	0	0	800 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	432 720	0	432 720	0	0	432 720
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 706 960	8 663 566	0	4 783 181	0	0	4 783 181
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	781 909	2 455 997	0	1 624 293	0	0	1 624 293
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 488 869	12 352 283	0	7 640 194	0	0	7 640 194
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 729 001	0	3 465 895	0	0	3 465 895
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	12 050 265	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 946 122	5 327 640	0	935 792	0	0	935 792
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	15 996 387	25 056 641	0	4 401 687	0	0	4 401 687
254	Lakástámogatás (K87)	400 000	400 000	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	250 000	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	400 000	650 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	50 464 534	79 959 063	208 330	41 064 195	20 843 438	0	40 811 832

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)	5 399 220	6 426 271	6 426 271	0	6 426 271
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 488 880	3 856 546	3 856 546	0	3 856 546
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 920 218	6 920 218	0	6 920 218
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	55 360	55 360	0	55 360
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	10 088 100	18 458 395	18 458 395	0	18 458 395
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	801 200	3 453 576	3 453 576	0	3 453 576
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 190 419
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	263 157
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 889 300	21 911 971	21 911 971	0	21 911 971
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 708 052	22 982 336	22 982 336	0	22 982 336
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	22 982 336
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 708 052	28 982 336	28 982 336	0	28 982 336
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 000 000	2 561 621	5 282 701	1 383 350	3 354 883
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	3 354 883
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	500 000	676 648	712 213	0	692 895
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	692 895
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 500 000	3 238 269	5 994 914	1 383 350	4 047 778
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	10 000	312 712	0	10 093
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 500 000	3 248 269	6 307 626	1 383 350	4 057 871
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	120 000	16 500	0	16 500
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	377 456	165 482	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 115 593	992 343	1 415 981	0	600 079
199	Ellátási díjak (B405)	600 000	690 000	627 725	0	627 725
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	5 000	420	0	420
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	5 000	420	0	420
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	73 445	73 445	0	73 445
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	170 000	178 067	0	178 067
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 715 593	2 428 244	2 477 620	0	1 496 236
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	400 000	1 297 550	1 297 550	0	1 297 550
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	400 000	1 297 550	1 297 550	0	1 297 550

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
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 509 904	8 368 300	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 509 904	8 368 300	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	37 722 849	66 236 670	60 977 103	1 383 350	57 745 964

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)	403 524	403 524	0	403 524	0	890 867	403 524
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	403 524	403 524	0	403 524	0	890 867	403 524
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	403 524	403 524	0	403 524	0	890 867	403 524

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)	13 145 209	13 235 050	13 235 050	0	13 235 050
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	13 145 209	13 235 050	13 235 050	0	13 235 050
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	890 867	890 867	0	890 867
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 145 209	14 125 917	14 125 917	0	14 125 917
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 145 209	14 125 917	14 125 917	0	14 125 917

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 862 666	0	0	0	2 199 776	0	0	0	0	382 499	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	274 515	0	0	0	18 301	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 329 181	0	0	0	2 218 077	0	0	0	0	382 499	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 129 849	5 129 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 273 849	5 129 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 603 030	5 129 849	0	0	2 218 077	0	0	0	0	382 499	0	144 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 321 112	1 103 456	0	0	248 145	0	0	0	0	84 151	0	29 052
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 204 418	1 052 466	0	0	248 145	0	0	0	0	84 151	0	29 052
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	56 336	24 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	60 358	26 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 988 833	10 804	56 163	0	0	257 795	0	0	1 001 288	318 842	5 788	13 849
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 988 833	10 804	56 163	0	0	257 795	0	0	1 001 288	318 842	5 788	13 849
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 477	43 685	0	0	0	0	0	0	0	121	38 719	40 952
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	168 072	98 763	0	0	0	0	0	0	0	0	48 778	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	291 549	142 448	0	0	0	0	0	0	0	121	87 497	40 952
36	Közüzemi díjak (K331)	1 666 026	89 955	95 449	0	0	0	0	861 804	0	244 169	191 261	86 639
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 033 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	554 095	0	68 031	0	0	330 000	0	0	30 000	50 469	62 992	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 422 662	56 339	49 890	0	0	0	0	0	397 069	1 865 242	36 360	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	120 540	0	18 044	0	0	0	0	0	18 046	84 450	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 676 313	146 294	213 370	0	0	330 000	0	861 804	427 069	2 159 880	290 613	86 639

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 841 059	75 539	65 423	0	0	158 705	0	211 102	362 144	439 059	89 308	34 771
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	232 914	206 514	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 073 973	282 053	65 423	26 400	0	158 705	0	211 102	362 144	439 059	89 308	34 771
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 030 668	581 599	334 956	26 400	0	746 500	0	1 072 906	1 790 501	2 917 902	473 206	176 211
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 253 703	0	0	2 253 703	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 253 703	0	0	2 253 703	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 491 955	1 479 320	0	0	0	0	0	0	0	12 635	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 311 635	1 299 000	0	0	0	0	0	0	0	12 635	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	180 320	180 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	762 483	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	738 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	24 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	4 508 141	2 069 320	0	2 253 703	0	0	0	0	0	12 635	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	432 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 720	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 783 181	0	0	0	0	0	0	0	59 055	4 724 126	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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 624 293	216 000	0	0	0	0	0	0	15 945	1 275 514	116 834	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 640 194	1 016 000	0	0	0	0	0	0	75 000	5 999 640	549 554	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 465 895	0	2 755 895	0	0	0	0	0	0	0	710 000	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	935 792	0	744 092	0	0	0	0	0	0	0	191 700	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 401 687	0	3 499 987	0	0	0	0	0	0	0	901 700	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	40 811 832	9 900 224	3 834 943	2 280 103	2 466 222	746 500	0	1 072 906	1 865 501	9 396 827	1 924 460	349 263
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	403 524	0	0	403 524	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	403 524	0	0	403 524	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	403 524	0	0	403 524	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	41 215 356	9 900 224	3 834 943	2 683 627	2 466 222	746 500	0	1 072 906	1 865 501	9 396 827	1 924 460	349 263
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	889 887	0	0	2 390 504	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	0	0	96 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	237 414	0	0	18 800	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 223 301	0	0	2 505 304	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 223 301	0	0	2 505 304	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	285 083	0	0	571 225	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	252 231	0	0	538 373	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 860	0	0	15 860	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 992	0	0	16 992	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 201	0	0	279 103	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 201	0	0	279 103	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	20 531	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	20 531	0
36	Közüzemi díjak (K331)	96 749	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	1 033 530	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	12 603	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	17 762	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	96 749	0	1 033 530	30 365	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 314	0	279 054	88 640	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 314	0	279 054	88 640	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	179 264	0	1 312 584	418 639	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	307 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	25 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	307 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	172 483	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	148 000	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	24 483	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	172 483	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 687 648	172 483	1 312 584	3 495 168	307 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 687 648	172 483	1 312 584	3 495 168	307 000
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 426 271	0	6 426 271	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 856 546	0	3 856 546	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 920 218	0	6 920 218	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	55 360	0	55 360	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 458 395	0	18 458 395	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 453 576	729 809	0	0	2 723 767	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 190 419	466 652	0	0	2 723 767	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	263 157	263 157	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 911 971	729 809	18 458 395	0	2 723 767	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	22 982 336	0	0	0	0	0	22 982 336	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	22 982 336	0	0	0	0	0	22 982 336	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	28 982 336	0	6 000 000	0	0	0	22 982 336	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 354 883	0	0	0	0	0	0	0	3 354 883
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 354 883	0	0	0	0	0	0	0	3 354 883
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	692 895	0	0	0	0	0	0	0	692 895
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	692 895	0	0	0	0	0	0	0	692 895
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 047 778	0	0	0	0	0	0	0	4 047 778
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	10 093	998	0	0	0	0	0	0	9 095
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 057 871	998	0	0	0	0	0	0	4 056 873
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 500	0	0	0	0	16 500	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapelállítás	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	600 079	386 609	0	0	0	213 470	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	627 725	0	0	0	0	0	0	627 725	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	420	70	0	0	0	350	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	420	70	0	0	0	350	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	73 445	0	0	0	0	42 435	31 010	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	178 067	11 267	0	0	0	166 800	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 496 236	397 946	0	0	0	439 555	31 010	627 725	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	1 297 550	1 297 550	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 297 550	1 297 550	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	57 745 964	2 426 303	24 458 395	0	2 723 767	439 555	23 013 346	627 725	4 056 873
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 235 050	0	0	13 235 050	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 235 050	0	0	13 235 050	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	890 867	0	890 867	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	14 125 917	0	890 867	13 235 050	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	14 125 917	0	890 867	13 235 050	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	71 871 881	2 426 303	25 349 262	13 235 050	2 723 767	439 555	23 013 346	627 725	4 056 873

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 745 964
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 811 832
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	16 934 132
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 125 917
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	403 524
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 722 393
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	30 656 525
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 656 525
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 656 525

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	2 372 290	0	0	0	96 000	0	0	29 760	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1	2 372 290	0	0	0	96 000	0	0	29 760	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 290 600	0	0	0	96 000	0	0	219 200	0
64	közfoglalkoztatott	2	2 199 776	0	0	0	0	0	0	25 555	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	3 490 376	0	0	0	96 000	0	0	244 755	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 083 401
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 448
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5 129 849
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	9	5 862 666	0	0	0	192 000	0	0	274 515	5 129 849
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	9	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	7	1	1	9	9
03	Összesen (01+02)	0	0	0	7	1	1	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	7	1	1	9	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	0	0	1	1
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3
49	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
53	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	0	0	3	1	1	5	5
57	I. funkció csoport	0	0	0	3	1	1	5	5

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
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	6 435 244	0	6 435 244	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39)	6 435 244	0	6 435 244	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	27 051	27 051	0	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	367 666	367 666	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	546 000	546 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 200 000	1 200 000	0	0
73	15. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása IV.	6 000 000	6 000 000	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	264 374	264 374	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	220 600	220 600	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	16 060 935	9 625 691	6 435 244	0

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
23	Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	6 499 987	6 499 987	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)	6 499 987	6 499 987	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35)	6 499 987	6 499 987	0
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):	6 499 987	6 499 987	0
89	Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):	6 499 987	6 499 987	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap 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)	5 399 220	0	0	5 399 220	0	19 489 571	5 399 220	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	10 143 327	0	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)	2 942 880	0	0	2 942 880	0	4 807 752	2 942 880	0	0
10	Összesen	8 342 100	0	0	8 342 100	0	34 440 650	8 342 100	0	0

11/H - Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2017. december 31-éig fel nem használt, de a 2018. december 31-éig jogszzerűen felhasználható összeg (=3-4-5-6-7-8)	Visszafizetési kötelezettség [=3-(4+...+9)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	6 499 987	0	0	0	6 499 987	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 belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	41 828 056	9 900 224	0	5 129 849	5 129 849	1 103 456	75 539	581 599	0	0	1 479 320	590 000
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	12 314 344	3 834 943	0	0	0	0	65 423	334 956	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	74 215 494	26 400	0	0	0	0	0	26 400	0	2 253 703	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 064 277	2 466 222	2 218 077	0	2 218 077	248 145	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 398 205	746 500	0	0	0	0	158 705	746 500	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	3 429 820	1 072 906	0	0	0	0	211 102	1 072 906	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	5 958 647	1 865 501	0	0	0	0	362 144	1 790 501	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	29 904 134	9 396 827	382 499	0	382 499	84 151	439 059	2 917 902	0	0	12 635	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	52 081 080	1 924 460	0	0	0	0	89 308	473 206	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 226 560	349 263	0	144 000	144 000	29 052	34 771	176 211	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 323 559	1 687 648	1 223 301	0	1 223 301	285 083	37 314	179 264	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	689 932	172 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 483
413	107051 Szociális étkeztetés	6 099 981	1 312 584	0	0	0	0	279 054	1 312 584	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	13 079 448	3 495 168	2 505 304	0	2 505 304	571 225	88 640	418 639	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	921 000	307 000	0	0	0	0	0	0	307 000	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 113 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	273 648 283	38 558 129	6 329 181	5 273 849	11 603 030	2 321 112	1 841 059	10 030 668	307 000	2 253 703	1 491 955	762 483
434	Összesen:	273 648 283	38 558 129	6 329 181	5 273 849	11 603 030	2 321 112	1 841 059	10 030 668	307 000	2 253 703	1 491 955	762 483

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 069 320	1 016 000	0	0	0	0	0	9 900 224	0	729 809	0	998
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	744 092	3 499 987	0	3 834 943	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 253 703	0	0	0	0	0	0	2 280 103	18 458 395	18 458 395	6 000 000	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	2 466 222	0	2 723 767	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	746 500	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 072 906	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	75 000	0	0	0	0	0	1 865 501	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	12 635	5 999 640	0	0	0	0	0	9 396 827	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	549 554	0	0	191 700	901 700	0	1 924 460	0	0	22 982 336	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	349 263	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 687 648	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	172 483	0	0	0	0	0	0	172 483	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 312 584	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	3 495 168	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	307 000	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 056 873
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	4 508 141	7 640 194	0	0	935 792	4 401 687	0	40 811 832	18 458 395	21 911 971	28 982 336	4 057 871
434	Összesen:	4 508 141	7 640 194	0	0	935 792	4 401 687	0	40 811 832	18 458 395	21 911 971	28 982 336	4 057 871

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	70	397 946	1 297 550	0	0	2 426 303
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	24 458 395
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 723 767
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	350	439 555	0	0	0	439 555
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	31 010	0	0	0	23 013 346
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	627 725	0	0	0	627 725	0	0	0	627 725
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	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	4 056 873
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	627 725	0	0	420	1 496 236	1 297 550	0	0	57 745 964
434	Összesen:	627 725	0	0	420	1 496 236	1 297 550	0	0	57 745 964

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	9 900 224	1 687 648	0	349 263	0	0	11 937 135
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	9 900 224	0	0	0	0	0	9 900 224
09	11.a űrlap 48. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 000 000	0	200 000	0	0	1 200 000
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	687 648	0	0	0	0	687 648
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	149 263	0	0	149 263

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	307 000	0	0	0	307 000
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	307 000	0	0	0	307 000

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	546 000
02	A 11.k űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	307 000
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	1 497 206
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és “Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	1 491 955
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	2 466 222
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 tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	1 804 206
14	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	546 000
15	A 11.a űrlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékből a szociális és gyermekjóléti alapellátással összefüggő kiadások	367 666

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
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c. táblázat 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 táblázat 10. sor 3. oszlop szerinti összegeivel)	2 942 880

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	18 456	0	785 534
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 456	0	785 534
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	93 915 334	0	124 937 910
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 793 236	0	3 517 990
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 362 205	0	710 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24 131 642	-24 131 642	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	126 202 417	-24 131 642	129 165 900
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 314 000	0	2 314 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 314 000	0	2 314 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 314 000	0	2 314 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	128 534 873	-24 131 642	132 265 434
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	2 046 196	0	2 040 617
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	687 929	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 046 196	0	2 040 617
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 046 196	0	2 040 617
47	C/II/1 Forintpénztár	41 710	0	289 490
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 710	0	289 490
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 802 856	0	30 729 236
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 802 856	0	30 729 236
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 844 566	0	31 018 726
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	38 587	0	2 249 755
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	26 837	0	1 947 136
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 750	0	302 619
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	528 534	0	981 384
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	165 482	0	165 482
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	363 052	0	815 902
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	567 121	0	3 231 139
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	1 383 350
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 383 350
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 383 350
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	567 121	0	4 614 489
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	144 992 756	-24 131 642	169 939 266
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 282 052	0	169 282 052
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	25 543 699
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 498 444	0	8 498 444
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	8 498 444	0	8 498 444
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 232 861	0	-57 932 427
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	24 131 642	-24 131 642	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32 699 566	0	-5 527 834

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	143 979 711	-24 131 642	139 863 934
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5	0	252 363
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5	0	252 363
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	403 524	0	890 867
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	403 524	0	890 867
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	403 524	0	890 867
237	H/III/1 Kapott előlegek	589 516	0	349 911
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 000	0	12 290
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	609 516	0	362 201
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 013 045	0	1 505 431
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 203 092
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	27 366 809
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	28 569 901
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	144 992 756	-24 131 642	169 939 266

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 366 834	0	6 707 214
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	644 225
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 261 003	0	1 052 929
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	15 627 837	0	8 404 368
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 353 247	0	18 458 395
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	3 453 576
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 615 527
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 809 911	0	3 370 418
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	19 163 158	0	26 897 916
13	10 Anyagköltség	2 591 655	0	2 066 593
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 670 423	0	6 090 463
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	187 958	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 450 036	0	8 157 056
18	14 Bérköltség	4 134 601	0	6 396 931
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 190 293	0	6 211 494
20	16 Bérjárulékok	1 886 895	0	2 518 809
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 211 789	0	15 127 234
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 711 986	0	7 577 316
23	VII Egyéb ráfordítások	38 454 211	0	9 963 353
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-33 037 027	0	-5 522 675
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 214	0	420
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 214	0	420
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	5 579
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-336 247	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-336 247	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-336 247	0	5 579
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	337 461	0	-5 159
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-32 699 566	0	-5 527 834

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 456	130 704 885	10 292 135	0	2 362 205	0	143 377 681
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	800 000	0	0	0	5 215 901	0	6 015 901
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 465 895	0	3 465 895
07	Egyéb növekedés	800 000	60 417 703	839 759	0	59 055	0	62 116 517
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 600 000	60 417 703	839 759	0	8 740 851	0	71 598 313
09	Értékesítés	0	418 000	0	0	0	0	418 000
13	Egyéb csökkenés	818 456	24 257 642	299 307	0	10 393 056	0	35 768 461
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	818 456	24 675 642	299 307	0	10 393 056	0	36 186 461
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	800 000	166 446 946	10 832 587	0	710 000	0	178 789 533
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	5 212 748	4 498 899	0	0	0	9 711 647
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 466	4 747 152	2 815 698	0	0	0	7 577 316
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	27 667	0	0	0	0	27 667
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 466	9 932 233	7 314 597	0	0	0	17 261 296
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	31 576 803	0	0	0	0	31 576 803
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	31 576 803	0	0	0	0	31 576 803
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 466	41 509 036	7 314 597	0	0	0	48 838 099
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	785 534	124 937 910	3 517 990	0	710 000	0	129 951 434

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	10 800 000	8 486 000	0	0	10 800 000	8 486 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 802 856	0	0	0	30 729 236	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 657 435	2 090 314	0	945 175	5 759 628	1 145 139
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 730 861	684 665	0	0	2 725 282	684 665
11	Összesen (=01+...+10)	29 991 152	11 260 979	0	945 175	50 014 146	10 315 804

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	752 428
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)	162 838
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 005 395
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)	197 697
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	192 606
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 465 438