

Adatellenőrző kód: -f-44-2f4611-67-7b60-57-16-74-16-7a4d-50-21e5c-45

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	0645 pénzügyi körzet	91 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
424855 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYANÓGEREGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9774 Gyanógeregy Petőfi utca 54

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
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
11/G	A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 640 000	4 383 750	0	4 383 750	9 600 000	0	4 383 750
02	Normatív jutalmak (K1102)	135 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	150 377	0	150 377	0	0	150 377
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	0	8 190	0	8 190	0	0	8 190
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	265 284	0	265 284	0	0	265 284
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 895 000	4 927 601	0	4 927 601	9 600 000	0	4 927 601
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 255 000	2 252 940	0	2 252 940	6 750 000	0	2 252 940
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	541 000	0	541 000	1 032 000	0	541 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	626 000	533 393	0	533 393	516 000	0	533 393
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 881 000	3 327 333	0	3 327 333	8 298 000	0	3 327 333
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 776 000	8 254 934	0	8 254 934	17 898 000	0	8 254 934
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 378 000	1 660 795	0	1 660 795	3 600 000	0	1 660 795
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 374 719
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	143 860
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 915
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	115 301
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	16 055	0	16 055	0	0	16 055
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 340 000	1 076 878	0	1 076 878	0	0	1 076 878
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 340 000	1 092 933	0	1 092 933	0	0	1 092 933
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	53 915	0	53 915	0	0	53 915
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	61 720	0	61 720	0	0	61 720
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	65 000	115 635	0	115 635	0	0	115 635
35	Közüzemi díjak (K331)	542 000	424 732	0	424 732	1 626 000	0	424 732
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	445 000	2 370 913	0	2 370 913	0	0	2 370 913
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 000	406 495	0	406 495	0	0	406 495
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	860 000	1 196 925	0	1 196 925	0	0	1 161 966
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	152 512
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 052 000	4 399 065	0	4 399 065	1 626 000	0	4 364 106
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	31 762	0	31 762	0	0	31 762
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	31 762	0	31 762	0	0	31 762
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	848 000	946 781	0	946 781	378 270	0	937 342
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 646	0	1 646	0	0	1 646

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	848 000	948 427	0	948 427	378 270	0	938 988
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 305 000	6 587 822	0	6 587 822	2 004 270	0	6 543 424
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	24 000	0	24 000	0	0	24 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	24 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 079 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	1 095 000
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 095 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 079 000	1 119 000	0	1 119 000	0	0	1 119 000
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	80 227	0	80 227	0	0	80 227
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	80 227	0	80 227	0	0	80 227
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 993 000	824 505	0	824 505	0	0	824 505
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	40 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	514 650
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	269 855
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	270 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
187	Tartalékok (K513)	5 394 468	5 832 057	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	7 657 468	7 036 789	0	1 204 732	0	0	1 204 732
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	278 000	744 934	0	744 934	0	0	744 934
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	76 000	140 652	0	140 652	0	0	140 652
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	354 000	885 586	0	885 586	0	0	885 586
198	Ingatlanok felújítása (K71)	14 074 495	14 074 649	0	14 074 649	0	0	14 074 649
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 800 114	3 800 155	0	3 800 155	0	0	3 800 155
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	17 874 609	17 874 804	0	17 874 804	0	0	17 874 804
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	39 424 077	43 419 730	0	37 587 673	23 502 270	0	37 543 275

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)	7 473 000	7 493 862	7 493 862	0	7 493 862
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 179 000	4 272 369	4 272 369	0	4 272 369
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	326 207	326 207	0	326 207
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	13 452 000	13 892 438	13 892 438	0	13 892 438
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	195 000	2 669 291	2 669 291	0	2 669 291
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 306 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	18 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 257 287
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	88 004
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 647 000	16 561 729	16 561 729	0	16 561 729
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 555 917	14 555 917	14 555 917	0	14 555 917
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	12 334	12 334	0	12 334
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	12 334
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 555 917	14 568 251	14 568 251	0	14 568 251
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	300 000	300 000	379 790	0	255 106
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	255 106
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	2 400 000	2 400 000	4 001 736	0	2 366 588
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 366 588
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	320 000	347 261	445 150	0	347 261
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	347 261
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	2 720 000	2 747 261	4 446 886	0	2 713 849
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	20 000	65 508	97 688	0	65 508
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	3 040 000	3 112 769	4 924 364	0	3 034 463
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	470 000	470 000	595 176	0	595 176
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	16	16	0	16
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	16	16	0	16
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	354 746	354 746	0	354 746
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	470 000	824 762	949 938	0	949 938
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	25 000	25 000	0	25 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	25 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	25 000	25 000	0	25 000

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
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	31 712 917	35 092 511	37 029 282	0	35 139 381

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)	538 080	538 080	0	538 080	0	518 259	538 080
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	538 080	538 080	0	538 080	0	518 259	538 080
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	538 080	538 080	0	538 080	0	518 259	538 080

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)	8 249 240	8 347 040	8 347 040	0	8 347 040
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 249 240	8 347 040	8 347 040	0	8 347 040
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	518 259	518 259	0	518 259
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 249 240	8 865 299	8 865 299	0	8 865 299
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 249 240	8 865 299	8 865 299	0	8 865 299

05/A - 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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 383 750	0	0	0	0	0	1 108 712	0	0	1 050 536	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	150 377	0	0	0	0	0	30 075	0	0	45 113	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	265 284	0	0	0	0	0	12 971	0	0	252 313	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 927 601	0	0	0	0	0	1 151 758	0	0	1 407 962	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 252 940	2 252 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	541 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	473 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	533 393	173 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 991
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 327 333	2 469 342	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	832 991
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 254 934	2 469 342	0	0	0	0	1 151 758	0	0	1 432 962	0	832 991
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 660 795	550 980	0	0	0	7 949	105 364	0	0	317 511	0	205 832
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 374 719	440 302	0	0	0	7 949	105 364	0	0	270 064	0	98 413
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	143 860	63 321	0	0	0	0	0	0	0	9 912	0	60 715
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 915	0	0	0	0	0	0	0	0	26 915	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	115 301	47 357	0	0	0	0	0	0	0	10 620	0	46 704
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 055	16 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 076 878	91 012	0	0	0	0	0	0	0	389 609	0	184 282
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 092 933	107 067	0	0	0	0	0	0	0	389 609	0	184 282
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 915	53 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 720	61 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	115 635	115 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	424 732	44 968	0	0	0	0	0	0	278 222	41 141	18 353	42 048

05/A - 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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 370 913	1 644 000	0	0	0	0	0	0	0	627 530	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	406 495	406 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 161 966	629 760	5 983	0	0	0	0	0	0	61 145	0	255 312
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	152 512	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 364 106	2 725 223	5 983	0	0	0	0	0	278 222	729 816	18 353	297 360
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	31 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	31 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	937 342	219 889	1 615	0	0	0	0	0	71 164	298 630	4 529	200 513
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 646	1 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	938 988	221 533	1 615	0	0	0	0	0	71 164	298 630	4 529	200 515
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 543 424	3 169 458	7 598	0	0	0	0	0	349 386	1 418 055	22 882	682 157
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	1 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	1 119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	80 227	0	0	80 227	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	80 227	0	0	80 227	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	824 505	283 802	0	0	540 703	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	514 650	150 000	0	0	364 650	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	269 855	133 802	0	0	136 053	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 204 732	283 802	0	80 227	540 703	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	744 934	23 614	0	0	0	0	0	0	0	389 520	0	331 800
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	140 652	6 376	0	0	0	0	0	0	0	105 170	0	29 106
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	885 586	29 990	0	0	0	0	0	0	0	494 690	0	360 906
198	Ingatlanok felújítása (K71)	14 074 649	0	0	0	0	0	0	14 074 649	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 800 155	0	0	0	0	0	0	3 800 155	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	17 874 804	0	0	0	0	0	0	17 874 804	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	37 543 275	6 503 572	7 598	80 227	540 703	7 949	1 257 122	17 874 804	349 386	3 663 218	22 882	2 081 886
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	538 080	0	0	538 080	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	538 080	0	0	538 080	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	538 080	0	0	538 080	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	38 081 355	6 503 572	7 598	618 307	540 703	7 949	1 257 122	17 874 804	349 386	3 663 218	22 882	2 081 886
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	2 224 502	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	75 189	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	60 000	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	0	0	8 190	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	2 367 881	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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	2 367 881	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	473 159	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	452 627	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	9 912	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	10 620	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	411 975	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	411 975	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	99 383	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	209 766	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	152 044	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	309 149	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	31 762	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	31 762	0
49	Működési célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	141 002	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	141 002	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	0	893 888	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	24 000	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	24 000	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	1 095 000
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	1 095 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	24 000	0	1 095 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	200 000	100 000	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	200 000	0	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	0	100 000	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	200 000	100 000	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	200 000	100 000	24 000	3 734 928	1 095 000
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	200 000	100 000	24 000	3 734 928	1 095 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 493 862	0	7 493 862	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 272 369	0	4 272 369	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	326 207	0	326 207	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	13 892 438	0	13 892 438	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 669 291	178 958	949 106	1 541 227	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 306 000	0	6 000	1 300 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	18 000	0	18 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 257 287	178 958	925 106	153 223	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	88 004	0	0	88 004	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 561 729	178 958	14 841 544	1 541 227	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 555 917	0	14 555 917	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 334	0	12 334	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	12 334	0	12 334	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 568 251	0	14 568 251	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	255 106	0	0	0	255 106
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	255 106	0	0	0	255 106
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	2 366 588	0	0	0	2 366 588
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 366 588	0	0	0	2 366 588
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	347 261	0	0	0	347 261
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	347 261	0	0	0	347 261
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	2 713 849	0	0	0	2 713 849
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	65 508	6 152	0	0	59 356
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	3 034 463	6 152	0	0	3 028 311
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	595 176	595 176	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	16	16	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	16	16	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	354 746	354 746	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	949 938	949 938	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	25 000	25 000	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	25 000	25 000	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	25 000	25 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	35 139 381	1 160 048	29 409 795	1 541 227	3 028 311
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 347 040	0	0	8 347 040	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 347 040	0	0	8 347 040	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	518 259	0	518 259	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	8 865 299	0	518 259	8 347 040	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 865 299	0	518 259	8 347 040	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	44 004 680	1 160 048	29 928 054	9 888 267	3 028 311

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 139 381
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 543 275
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 403 894
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 865 299
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	538 080
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 327 219
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	5 923 325
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 923 325
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 923 325

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 224 502	75 189	0	0	60 000	8 190	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1	2 224 502	75 189	0	0	60 000	8 190	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 050 536	45 113	0	0	60 000	0	0	252 313	0
64	közfoglalkoztatott	1	1 108 712	30 075	0	0	0	0	0	12 971	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 159 248	75 188	0	0	60 000	0	0	265 284	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064 480
76	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	188 460
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252 940
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	5	4 383 750	150 377	0	0	120 000	8 190	0	265 284	2 252 940
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	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	1	0	1	1	3	0	4	5
03	Összesen (01+02)	1	0	1	1	3	0	4	5
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	1	3	0	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	0	1	1
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	1	0	2	2
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
53	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	1	0	1	2
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	1	0	1	2

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 862	20 862	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	93 369	93 369	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 079 000	1 079 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000	1 800 000	0	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	14 555 917	14 555 917	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	218 207	218 207	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	108 000	0	108 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	18 884 455	18 776 455	108 000	0

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
27	II.12. Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	750 000	750 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	750 000	750 000	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39+97)	750 000	750 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	750 000	750 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. 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	6 463 900	0	0	6 463 900	0	14 295 890	6 463 900	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	21 538 022	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	3 100 000	0	0	3 100 000	0	3 641 559	3 100 000	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	9 563 900	0	0	9 563 900	0	39 475 471	9 563 900	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24 803 861	0	2 469 342	2 469 342	550 980	3 169 458	219 889	0	283 802	0	283 802	29 990
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	24 409	0	0	0	0	7 598	1 615	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	72 952 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 227	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 245 266	0	0	0	0	0	0	0	540 703	0	540 703	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	23 847	0	0	0	7 949	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 923 124	1 151 758	0	1 151 758	105 364	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	57 424 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	1 119 322	0	0	0	0	349 386	71 164	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	12 721 246	1 407 962	25 000	1 432 962	317 511	1 418 055	298 630	0	0	0	0	494 690
183	072111 Háziorvosi alapellátás	73 175	0	0	0	0	22 882	4 529	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 279 162	0	832 991	832 991	205 832	682 157	200 513	0	0	0	0	360 906
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	72 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	13 713 667	2 367 881	0	2 367 881	473 159	893 888	141 002	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 380 000	0	0	0	0	0	0	1 095 000	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 056 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	206 767 711	4 927 601	3 327 333	8 254 934	1 660 795	6 543 424	937 342	1 119 000	283 802	300 000	664 029	885 586
435	Összesen:	212 012 977	4 927 601	3 327 333	8 254 934	1 660 795	6 543 424	937 342	1 119 000	824 505	300 000	1 204 732	885 586

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	6 503 572	0	178 958	0	6 152	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	7 598	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	13 892 438	14 841 544	14 568 251	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	540 703	0	1 541 227	0	0	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	7 949	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 257 122	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	3 800 155	17 874 804	0	17 874 804	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	349 386	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	3 663 218	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	22 882	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	2 081 886	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	3 734 928	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	1 095 000	0	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 028 311	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	0	3 800 155	17 874 804	0	36 922 345	13 892 438	15 020 502	14 568 251	3 034 463	0	0
435	Összesen:	0	0	3 800 155	17 874 804	0	37 463 048	13 892 438	16 561 729	14 568 251	3 034 463	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	16	949 938	0	25 000	0	1 160 048	6 503 572	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés	0	0	0	0	0	0	0	7 598	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	29 409 795	80 227	80 227	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	1 541 227	540 703	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	7 949	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	1 257 122	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	17 874 804	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	349 386	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	3 663 218	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	22 882	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	2 081 886	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0
417	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	3 734 928	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	3 028 311	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	16	949 938	0	25 000	0	33 598 154	37 002 572	80 227	1 095 000
435	Összesen:	0	16	949 938	0	25 000	0	35 139 381	37 543 275	80 227	1 095 000

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	6 503 572	2 081 886	0	0	0	0	8 585 458
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	6 503 572	0	0	0	0	0	6 503 572
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	281 886	0	0	0	0	281 886

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 079 000
02	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	541 559
03	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	93 369
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	540 703
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	100 773
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	1 119 000
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 095 000
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	1 265 071
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezscsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezscsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	1 737 332
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	1 079 000

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c.úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c.úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	3 100 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	212 400 261	0	220 437 261
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 183 766	0	3 457 541
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	217 584 027	0	223 894 802
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	311 600	0	311 600
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	311 600	0	311 600
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	311 600	0	311 600
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	217 895 627	0	224 206 402
47	C/II/1 Forintpénztár	18 550	0	6 430
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 550	0	6 430
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 902 246	0	5 999 778
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 902 246	0	5 999 778
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 920 796	0	6 006 208
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	806 604	0	1 889 901
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	66 047	0	124 684
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	708 597	0	1 733 037
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	31 960	0	32 180
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	52 912	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	52 912	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	859 516	0	1 889 901
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	186 468	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	186 468	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	186 468	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 045 984	0	1 889 901
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	226 862 407	0	232 102 511
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 428 000	0	230 428 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 538 035	0	1 538 035
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 868 680	0	-9 692 532
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 823 852	0	-7 543 062
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	222 273 503	0	214 730 441
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	145 185	0	44 398
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	145 185	0	44 398
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	538 080	0	518 259
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	538 080	0	518 259
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	538 080	0	518 259
234	H/III/1 Kapott előlegek	193 442	0	702 569
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	193 442	0	702 569
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	876 707	0	1 265 226
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	797 997	0	886 472
248	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	2 914 200	0	15 220 372

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 712 197	0	16 106 844
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	226 862 407	0	232 102 511

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 435 670	0	4 550 290
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	589 111	0	355 796
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	8 024 781	0	4 906 086
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 929 497	0	13 605 700
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 843 937	0	2 694 291
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	93 688
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 747 297	0	2 891 823
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	20 520 731	0	19 285 502
13	10 Anyagköltség	1 178 426	0	1 092 933
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 644 859	0	4 483 448
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 823 285	0	5 576 381
18	14 Bérköltség	4 603 565	0	4 561 502
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 995 094	0	3 589 925
20	16 Bérjárulékok	1 573 413	0	1 801 472
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 172 072	0	9 952 899
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 580 270	0	8 508 808
23	VII Egyéb ráfordítások	9 793 920	0	7 696 578
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 824 035	0	-7 543 078
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	183	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	183	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	183	0	16
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 823 852	0	-7 543 062

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)	1 140 957	270 223 536	20 043 815	0	0	0	291 408 308
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	744 934	0	744 934
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 074 649	0	14 074 649
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 074 649	744 934	0	0	0	14 819 583
07	Egyéb növekedés	0	217 167 568	20 972 643	0	0	0	238 140 211
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	231 242 217	21 717 577	0	14 819 583	0	267 779 377
13	Egyéb csökkenés	0	217 167 568	20 972 643	0	14 819 583	0	252 959 794
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	217 167 568	20 972 643	0	14 819 583	0	252 959 794
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 140 957	284 298 185	20 788 749	0	0	0	306 227 891
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 140 957	57 823 275	14 860 049	0	0	0	73 824 281
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	43 527 105	14 336 644	0	0	0	57 863 749
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	37 489 456	11 865 485	0	0	0	49 354 941
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 140 957	63 860 924	17 331 208	0	0	0	82 333 089
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 140 957	63 860 924	17 331 208	0	0	0	82 333 089
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	220 437 261	3 457 541	0	0	0	223 894 802
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 140 957	0	11 908 911	0	0	0	13 049 868

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	311 600	0	0	0	311 600	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 902 246	0	0	0	5 999 778	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 391 340	345 356	514 478	81 948	2 667 787	777 886
11	Összesen (=01+...+10)	9 605 186	345 356	514 478	81 948	8 979 165	777 886

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	65 584
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	651 950
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)	146 047
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	694 490
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)	140 677
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	116 017
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 615
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 928 319