

Adatellenőrző kód: -261c29-56291-1e-53-6c415a-6f1473642b-24-46-3a49

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"/>
17 megye	0526 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

TOLNA MEGYE
.....
7091 PÁRI NAGY U-18

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
419626 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7091 Pári Nagy utca 18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

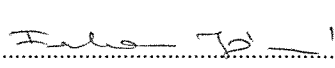
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	04	01	-	12	31

Pári: 2018 év május hó 09 nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gosztola Dorottya (név)

74/887-165 (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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának 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/B	Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K110)	24 230 483	29 708 342	0	29 212 291	78 024 000	0	29 212 291	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 983 962	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	335 607	0	335 607	0	0	335 607	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 214 445	30 043 949	0	29 547 898	78 024 000	0	29 547 898	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 786 416	7 912 669	0	7 912 669	0	0	7 912 669	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 737 600	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 524 016	7 912 669	0	7 912 669	0	0	7 912 669	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 738 461	37 956 618	0	37 460 567	78 024 000	0	37 460 567	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 485 180	4 277 081	0	4 277 081	16 857 000	0	4 277 081	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	133 280	147 028	0	147 028	0	0	147 028	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 271 233	6 993 694	0	6 993 694	0	0	6 993 694	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 404 533	7 140 722	0	7 140 722	0	0	7 140 722	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	127 826	0	127 826	0	0	127 826	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	478 000	573 148	0	573 148	0	0	573 148	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	478 000	700 974	0	700 974	0	0	700 974	
36	Közvetlen díjak (K331)	2 033 000	2 128 156	0	1 876 961	6 384 000	0	1 876 961	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 423 943	0	1 423 943	0	0	1 423 943	
38	Bérelti és lízing díjak (>=29) (K333)	452 625	449 301	0	449 301	0	0	449 301	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	230 000	770 715	0	770 715	0	0	770 715	
43	Szabmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 460 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 008 000	5 465 386	0	5 465 386	0	0	5 465 386	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+43+44) (K33)	10 783 625	12 637 501	0	12 386 306	6 384 000	0	12 386 306	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0	0	0	0	0	
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	22 362	0	22 362	0	0	22 362	
49	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000	22 362	0	22 362	0	0	22 362	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 400 761	4 400 761	0	3 857 177	1 723 680	0	3 857 177	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 035 000	0	4 035 000	0	0	4 035 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 022 110	0	3 812 510	0	0	3 812 510	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 400 761	12 457 871	0	11 704 687	1 723 680	0	11 704 687	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	23 076 919	32 959 430	0	31 955 051	8 107 680	0	31 955 051	
									31 702 993

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 584 600	922 000	0	922 000	0	0	0	922 000
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	922 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 150 000	1 600 600	0	1 582 400	0	0	0	1 582 400
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	204 600
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	208 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 734 600	2 522 600	0	2 504 600	0	0	0	2 504 600
124	A. helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	0	209 600	0	209 600	0	0	0	209 600
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	209 600	0	209 600	0	0	0	209 600
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 314 767	2 756 684	0	2 756 684	0	0	0	2 756 684
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	125 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	50 000
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 581 684
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+175) (K508)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	200 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0	2 280 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	240 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	40 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
190	Tartalékok (K513)	26 370 871	21 239 019	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	28 885 638	28 485 303	0	7 246 284	0	0	0	7 246 284
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 517 000	0	2 517 000	0	0	0	2 517 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 069 265	3 149 957	0	3 149 957	0	0	0	3 149 957
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	509 213	0	509 213	0	0	0	509 213
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 069 265	6 176 170	0	6 176 170	0	0	0	6 176 170
201	Ingatlanok felújítása (K71)	25 466 703	22 206 767	0	22 206 767	0	0	0	22 206 767
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	904 792	0	904 792	0	0	0	904 792
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	25 466 703	23 111 559	0	23 111 559	0	0	0	23 111 559

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2		4	5						10
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	100 000	0		100 000	0	0	100 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0		0	0	0	100 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	100 000	0		100 000	0	0	100 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	123 456 766	135 588 761	0		112 831 312	102 988 680	0	112 579 254

Éves költségvetési beszámoló
PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0526
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 063 258	13 663 258	13 663 258	0	13 663 258	0	13 663 258		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	7 761 600	7 636 200	7 636 200	0	7 636 200	0	7 636 200		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 577 280	2 577 280	0	2 577 280	0	2 577 280		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 024 858	25 076 738	25 076 738	0	25 076 738	0	25 076 738		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	377 550	377 550	0	377 550	0	377 550		
17	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	31 618 698	28 630 091	28 630 091	0	28 630 091	0	28 630 091		
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0		
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	53 243 556	54 084 379	54 084 379	0	54 084 379	0	54 084 379		
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 110 000	27 062 835	27 062 835	0	27 062 835	0	27 062 835		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 410 000	27 062 835	27 062 835	0	27 062 835	0	27 062 835		
117	Érdekességi és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 968 000	6 290 349	6 290 349	0	6 290 349	0	6 290 349		
124	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0		
145	Cépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 390 000	952 147	952 147	0	952 147	0	952 147		
147	eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 358 000	7 242 496	7 242 496	0	7 242 496	0	7 242 496		
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	200 000	74 954	74 954	0	74 954	0	74 954		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 558 000	7 317 450	7 317 450	0	7 317 450	0	7 317 450		
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	277 925	277 925	0	277 925	0	277 925		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	900 000	1 622 400	1 622 400	0	1 622 400	0	1 739 546		
189	eből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	0	22 400		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	400 000	282 982	282 982	0	282 982	0	282 982		
191	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	279 140		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	649 800	649 800	0	649 800	0	649 800		
195	eből: önkormányzati vagyon vagyonykezelésbe adásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	80 000		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	351 000	784 035	784 035	0	784 035	0	752 816		
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409Z)	9 000	1 077	1 077	0	1 077	0	1 077		
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	9 000	1 077	1 077	0	1 077	0	1 077		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	242 489	242 489	0	242 489	0	242 489		
220	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	242 489		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
f	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes	
		4	5	6	7	8	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 660 000	3 860 708	4 093 485	0	3 946 635	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 817 428	2 563 872	2 563 872	0	2 563 872	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 563 872	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 817 428	2 563 872	2 563 872	0	2 563 872	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	86 688 984	94 889 244	95 122 021	0	94 975 171	

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8	9	9	10
21	Állambiztosáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	859 427	859 427	0	859 427	0	0	977 052	977 052	859 427
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	859 427	859 427	0	859 427	0	0	977 052	977 052	859 427
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	859 427	859 427	0	859 427	0	0	977 052	977 052	859 427

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
05	Forgalmi célú helyi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	32 281 490	28 539 637	8 723 000	0	8 723 000	
11	Helyi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	32 281 490	28 539 637	8 723 000	0	8 723 000	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 345 719	12 042 255	12 042 255	0	12 042 255	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 345 719	12 042 255	12 042 255	0	12 042 255	
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	977 052	977 052	0	977 052	
23	Helyi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	37 627 209	41 558 944	21 742 307	0	21 742 307	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	37 627 209	41 558 944	21 742 307	0	21 742 307	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -munkálatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	045160 Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Személyvizsgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közevilágítás	082044 Könyvtár szolgálatok	082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 212 291	4 421 175	0	0	0	24 648 015	0	0	0	0	0	143 101
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	335 607	0	0	0	0	335 607	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	29 547 898	4 421 175	0	0	0	24 983 622	0	0	0	0	0	143 101
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 912 669	7 912 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	7 912 669	7 912 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Sejményi juttatások (=15+19) (K1)	37 460 567	12 333 844	0	0	0	24 983 622	0	0	0	0	0	143 101
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 277 081	1 618 547	0	0	0	2 658 534	0	0	0	0	0	0
22	ebbfől: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 098 956	1 618 547	0	0	0	2 480 409	0	0	0	0	0	0
26	ebbfől: táppénz hozzájárulás (K2)	178 125	0	0	0	0	178 125	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 028	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 993 694	1 783 738	110 930	0	126 895	3 359 846	37 800	0	0	0	469	128 380
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 140 722	1 848 738	110 930	0	132 971	3 359 846	37 800	0	0	0	469	128 380
33	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	127 826	88 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 113
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	525 220	393 095	0	0	34 522	0	0	0	0	0	0	86 245
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	653 046	481 808	0	0	34 522	0	0	0	0	0	0	125 358
36	Közvetemi díjak (K331)	1 876 961	504 157	16 674	0	213 930	14 635	0	0	0	729 031	0	315 728
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	1 423 943	38 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	449 301	236 676	0	0	0	212 625	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	770 715	462 146	35 984	0	0	133 274	0	0	0	127 500	0	11 811
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400 000	1 400 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 293 786	3 635 470	0	0	1 017 746	56 474	0	0	42 500	0	0	261 771
45	ebbfől: biztosítási díjak (K337)	507 277	507 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 214 706	6 276 616	52 658	1 000 000	1 231 676	417 008	0	0	42 500	856 531	0	589 310
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	22 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 362

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01320 Köztemetés-fenntartás és -munkáértétele	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Személyi gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közüllágás	082044 Könyvtár szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	22 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 362
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 824 647	1 514 269	44 094	0	130 254	1 000 899	10 207	0	0	191 798	126	164 316
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 035 000	4 035 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 812 510	3 779 225	0	2 925	0	30 360	0	0	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 672 157	9 328 494	44 094	2 925	130 254	1 031 259	10 207	0	0	191 798	126	164 316
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 702 993	17 935 656	207 682	1 002 925	1 529 423	4 808 113	48 007	0	42 500	1 048 329	595	1 029 726
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	922 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	922 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 582 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	204 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbel: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45. §.] (K48)	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 504 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	209 600	0	0	209 600	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+128+129) (KS02)	209 600	0	0	209 600	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (KS06)	2 756 684	0	0	0	2 631 684	0	0	0	0	0	0	0
152	ebbel: központi költségvetési szervek (KS06)	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebbel: társulások és költségvetési szervek (KS06)	2 581 684	0	0	2 581 684	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	045160 Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közüllágítás	082044 Kormánytán szolgáltatások	082091 Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+179) (K508)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: háztartások (K508)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 280 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
183	ebből: háztartások (K512)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 246 284	4 000 000	0	209 600	2 631 684	0	0	0	0	0	0	240 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 517 000	2 517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 149 957	45 665	0	0	0	1 103 422	1 994 901	0	0	0	0	5 969
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	509 213	140 855	0	0	0	297 924	68 823	0	0	0	0	1 611
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 176 170	2 703 520	0	0	0	1 401 346	2 063 724	0	0	0	0	7 580
201	Ingatlanok felújítása (K71)	22 206 767	21 060 407	0	0	0	0	0	1 146 360	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	904 792	595 275	0	0	0	0	0	309 517	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	23 111 559	21 655 682	0	0	0	0	0	1 455 877	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	112 579 254	60 347 249	207 682	1 212 525	4 161 107	33 651 615	2 111 731	1 455 877	42 500	1 048 329	595	1 420 407
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	859 427	0	0	859 427	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	082044 Könyvtár szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	859 427	0	0	859 427	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	859 427	0	0	859 427	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	113 438 681	60 347 249	207 682	2 071 952	4 161 107	33 851 615	2 111 731	1 455 877	42 500	1 048 329	595	1 420 407
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	3	0	0	0	23	0	0	0	0	0	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	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	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	27 342	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 094	44 744	20 556	0	48 610
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 094	72 086	20 556	0	1 365 242
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	1 413 852
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 895	5 463	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 895	5 463	0	0	0
36	Közszemélyi díjak (K331)	43 979	27 650	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	1 385 776	0	11 177
38	Béretű és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 657	67 830	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	191 338
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	64 636	95 480	1 385 776	0	202 515
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 094	34 945	336 765	0	373 880
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 094	34 945	336 765	0	373 880
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	108 719	207 974	1 743 097	0	1 990 247
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	922 000	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	922 000	0
101	Egyéb nem inézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	1 582 600
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	204 600
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	208 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	1 170 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	922 000	1 582 600
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

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	0911.40 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102031 Irbécs nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetvédelmi ellátások	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetvédelmi ellátások, támogatások
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	125 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	125 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	40 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	165 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	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
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	108 719	207 974	1 743 097	922 000	3 737 847
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszalétezése (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)	108 719	207 974	1 743 097	922 000	3 737 847
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091140 Óvodai nevelés, állásfoglalás, működtetési feladatok	102031 Idősek nappali ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900010 Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 663 258	0	0	13 663 258	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	7 636 200	0	0	7 636 200	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 577 280	0	0	2 577 280	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	25 076 738	0	0	25 076 738	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	377 550	377 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	377 550	377 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	28 630 091	349 989	0	922 000	0	27 058 102	0	300 000	0	0	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 222 000	0	0	922 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	27 408 091	349 989	0	0	0	27 058 102	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	54 084 379	727 539	0	25 998 738	0	27 058 102	0	300 000	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	27 062 835	0	0	27 062 835	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	27 062 835	0	0	27 062 835	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	6 290 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 290 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Cégtörvényadók (=146+...+149) (B354)	952 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: számítás)	091140 Övodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	102031 Idősek nappali ellátása	107060 Egyéb speciális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900010 Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	952 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	7 242 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	74 954	74 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 317 450	74 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	277 925	33 071	0	0	0	58 693	196 161	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 739 546	1 688 932	3 764	0	0	0	0	17 650	0	6 800	0	22 400
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	282 982	151 297	0	0	0	0	0	0	131 685	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	279 140	147 455	0	0	0	0	0	0	131 685	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	649 800	649 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyontekelésbe adásából származó bevétel (B404)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	752 816	647 009	1 016	0	0	14 513	50 265	4 765	33 412	1 836	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	1 077	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	1 077	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	242 489	54 001	0	0	0	0	0	0	0	0	188 488	0
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	242 488	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	188 488	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 946 635	3 225 187	4 780	0	0	73 206	236 426	22 415	165 097	8 636	188 488	22 400
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 563 872	2 563 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	2 563 872	2 563 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok foglalkoztatási általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Osztágszerű közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091140 Óvodai nevelés, előkészítő és műkedvelési feladatok	102031 Idéssék nappali ellátása	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900010 Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 563 872	2 563 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	94 975 171	6 591 552	4 780	53 061 573	0	27 131 308	236 426	322 415	165 097	8 636	188 488	22 400
288	Forgatási célú belső értékpapírok bevételei (=289+290) (B8121)	8 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	8 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (=295+296) (B813)	12 042 255	0	0	0	12 042 255	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 042 255	0	0	0	12 042 255	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	977 052	0	0	977 052	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	21 742 307	0	0	977 052	12 042 255	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	21 742 307	0	0	977 052	12 042 255	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	116 717 478	6 591 552	4 780	54 038 625	12 042 255	27 131 308	236 426	322 415	165 097	8 636	188 488	22 400

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként				
#	Megnevezés	900020) Önkormányzatok (funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről)	900060) Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090) Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
17	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
117	Értekezési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	6 290 349	0	0
124	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 290 349	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	952 147	0	0
147	eből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	952 147	0	0
168	Térmekek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	7 242 496	0	0
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
185	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 242 496	0	0
186	Kiszámlázás ellenértéke (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
189	eből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
195	eből: önkormányzati vagyonvagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
220	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
264	eből: háztartások (B74)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 242 496	0	0
288	Forgalmi célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	0	8 723 000	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	0	8 723 000	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
298	Allamháztartáson belüli integritésgazdálkodások (B814)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	8 723 000	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	8 723 000	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 242 496	8 723 000	0

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		Alapvetékénység költségvetési bevételei	94 975 171
02		Alapvetékénység költségvetési kiadásai	112 579 254
03	I	Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 604 083
04		Alapvetékénység finanszírozási bevételei	21 742 307
05		Alapvetékénység finanszírozási kiadásai	859 427
06	II	Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 882 880
07	A)	Alapvetékénység maradványa (=I+II)	3 278 797
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 278 797
16	D)	Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	252 058
17	E)	Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	3 026 739

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, utalóra, túlszolgálat	Végkiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	főnökcsofos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	128 000	0	0	0	0	0	0	15 100	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1	128 000	0	0	0	0	0	0	15 100	0	
64	közfoglalkoztatott	23	29 084 291	0	0	0	0	0	0	320 507	0	
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	23	29 084 291	0	0	0	0	0	0	320 507	0	
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 629 669	
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 000	
78	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7 912 669	
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	27	29 212 291	0	0	0	0	0	0	335 607	7 912 669	
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslegyes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	27	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 alaptokú 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	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	0	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	2	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	2	0	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	21	2	0	23	27
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	0	0	1
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	21	2	0	23	23
51	III. funkció csoport	0	0	0	21	2	0	23	23
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	21	2	0	23	23
55	III. funkció csoport	0	0	0	21	2	0	23	23
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	3	3	0	0	0	0	3
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3

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 jogszabályon felhasználható összeg	Eltérítés (=3-4-5)	
1	2	3	4	5	6	
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 386 840	1 386 840	0	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	1 386 840	1 386 840	0	0	0
27	II.12. Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 249 680	0	1 249 680	0	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 249 680	0	1 249 680	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	2 636 520	1 386 840	1 249 680	0	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	19 177	19 177	0	0	0
42	A településekpi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 177 000	6 177 000	0	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 200 000	1 200 000	0	0	0
81	23. A minimálbér és a parancsolt bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	114 840	114 840	0	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözőzetének támogatása	1 075 600	1 075 600	0	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	12 223 137	10 973 457	1 249 680	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatárvelel/feladatadással 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. urlap alapján a támogatási jogcínművel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott évben december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többtámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9, egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértékére, 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)	12 524 081	0	0	12 524 081	0	69 822 195	12 524 081	0	0
02	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	120 000	0	0	42 500	-77 500	42 500	42 500	0	77 500
03	I.3. Határhelyek felújításának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	1 455 877	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	0	0	0	0	0	108 719	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértétele (09 01 03 03 00)	0	0	0	0	0	207 974	0	0	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szüneteltetése (09 01 03 06 00)	1 584 600	-31 350	-94 050	1 557 240	98 040	1 743 097	1 557 240	98 040	0
10	Összesen	14 228 681	-31 350	-94 050	14 123 821	20 540	73 380 362	14 123 821	98 040	77 500

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2017. évet követően jogszabályon felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszabályon felhasználott összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=03-04-05)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm. r. alapján 2017. évben folyósított támogatás	25 813 155	0	25 813 155	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	05. újr. - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. újr. - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. újr. - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. újr. - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájánási adó (K2)	05. újr. - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. újr. - 061 Dologi kiadások (K3)	05. újr. - 121 Eljuttatott pénzügyi juttatásai (K4)	05. újr. - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. újr. - 151 Egyéb működési célú juttatások államháztartáson kívülre (K506)	05. újr. - 179 Egyéb működési célú juttatások államháztartáson kívülre (K512)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzat hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	211 315 248	4 421 175	7 912 669	12 333 844	1 618 547	1 514 269	17 935 656	0	0	0	2 000 000
14	013320 Köznevelés, fenntartás és -működtetés	667 140	0	0	0	0	44 094	207 682	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	10 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	134 837 459	1 002 925	0	0	0	0	1 002 925	0	209 600	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 245 259	4 161 107	0	0	0	1 30 254	1 529 423	0	0	2 631 684	0
85	041236 Országos közfelhalmozási program	181 816 495	24 983 622	0	24 983 622	2 658 534	1 000 899	4 808 113	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	6 868 517	2 111 731	0	0	0	10 207	48 007	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alsóutak üzemeltetése, fenntartása	4 677 148	1 455 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, iszapja, elhelyezése	127 500	42 500	0	0	0	0	42 500	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	3 336 785	1 048 329	0	0	0	191 798	1 048 329	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	649 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 911	595	0	0	0	1 316	595	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 808 638	1 420 407	0	1 420 407	0	1 64 316	1 029 726	0	0	0	240 000
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	712 857	108 719	0	0	0	2 1094	108 719	0	0	0	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	677 975	207 974	0	0	0	54 945	207 974	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	5 566 056	1 743 097	0	0	0	3 66 765	1 743 097	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	2 766 000	922 000	0	0	0	0	0	922 000	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások	12 129 397	3 737 847	0	0	0	373 880	1 990 247	1 582 600	0	125 000	40 000
426	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	44 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/1_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	05.-06. útiapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K9) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. útiap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. útiap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. útiap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. útiap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. útiap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. útiap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. útiap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. útiap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. útiap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. útiap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
427	900020 Önkormányzatok funkcióin nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	14 484 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	585 499 089	108 208 547	29 547 898	7 912 669	37 460 567	4 277 081	3 694 393	30 173 570	2 504 600	209 600	125 000	2 280 000
434	Összesen:	600 744 348	112 369 654	29 547 898	7 912 669	37 460 567	4 277 081	3 824 647	31 702 993	2 504 600	209 600	2 756 684	2 280 000

11/1/_ - 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. Információk eszközeinek 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)
433	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	4 614 600	6 176 170	0	0	904 792	23 111 559	100 000	108 418 147	25 076 738	54 084 379	27 062 835	7 317 450
434	Összesen:	7 246 284	6 176 170	0	0	904 792	23 111 559	100 000	112 579 254	25 076 738	54 084 379	27 062 835	7 317 450

11/1_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	06. úrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. úrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségilletélt bevételek (B-08)	06. úrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. úrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. úrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. úrlap - 262 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. úrlap - 283 Kölségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzat hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	647 009	0	0	3 225 187	0	0	2 563 872	6 591 552
14	013320 Köztartás- fenntartás és - működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	1 016	0	0	4 780	0	0	0	4 780
32	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	53 061 573
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	041236 Országos közfoglalkoztatási program	0	14 513	0	0	73 206	0	0	0	27 131 308
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	50 265	0	0	236 426	0	0	0	236 426
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	22 415	0	0	0	322 415
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	4 765	0	0	0	0	0	0	0
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
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás	0	33 412	0	0	165 097	0	0	0	165 097
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	1 836	0	0	8 636	0	0	0	8 636
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	188 488	0	0	0	188 488
426	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	22 400	0	0	0	22 400
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	7 242 496
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	0	752 816	0	0	3 946 635	0	0	2 563 872	94 975 171
434	Összesen:	0	752 816	0	0	3 946 635	0	0	2 563 872	94 975 171

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása																						
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke			011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások			082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások			082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások			082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások			082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások			11.a/11.b űrlap 4. szlopában az adott sorra másolódo érték (=4+...9)		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	0	60 347 249	1 420 407	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 768 251		
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	60 347 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 347 249		
09	11.a űrlap 4B. Tájékoztató önkormányzatok fejlődésének kényvéri és köznevelődési feladatainak támogatása	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000		
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	220 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 407		
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595		

11/K - A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása										
#	Megnevezés	11.a űrlap 38. sor 3. oszlopa szerinti érték	4	5	6	7	8	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sora másolandó érték (= 4+...+7)		
			Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságsokkmentési támogatás [Szocvt. 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				
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelent kiadások összesen	0	1 582 600	0	0	0	0			1 582 600
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	1 582 600	0	0	0	0			1 582 600

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	11.a űrlap 44. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 177 000
02	A 11.k űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra (el nem használt kiadás)	1 582 600
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	207 974
05	11.e űrlap 9. sor szerinti részbenlévő gyermekek szüneti ékeztetése támogatására (el nem használt kiadás)	185 857
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	4 161 107
07	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolt egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekkezelési feladatokra más önkormányzatoktól átadott források	1 799 280
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és “Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorának 4-6. oszlopa szerinti értékekkel.	1 047 000
09	A Rovid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú költségvetés részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási miniprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bebedása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	35 963 346
10	A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (≤=8+9 sorok összege)	1 812 201
11	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	2 030 247
12	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból a III.2. pont szerinti támogatással szemben elszámolandó összeg (≤=11. sor összege)	1 975 928
13	A III.2. jogcímen szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2.3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzfűtővezetékhez kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	6 177 000
14	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	6 177 000

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
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c táblázat 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a táblázat 42. sor 6. oszlopjának figyelembe vétele mellett)	20 540
15	Kamatlapba számított 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 figyelembe vételével számított együttes összege csökkentve ezen táblázat 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	1 704 600
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	20 540

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	300 904 581	0	315 432 709	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 962 793	0	14 082 535	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 663 360	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	319 957 374	0	331 978 604	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	504 500 000	0	504 500 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	504 500 000	0	504 500 000	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	504 500 000	0	504 500 000	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/III/A/IV)	824 457 374	0	836 478 604	
29	B/II Vésztölt készletek	1 125 298	0	0	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 125 298	0	0	
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	31 500 000	0	23 280 000	
38	B/II/2b - ebből: kincsiárjegyek	0	0	23 280 000	
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	31 500 000	0	23 280 000	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	32 625 298	0	23 280 000	
47	C/II/1 Fontpénztár	93 930	0	23 280 000	
50	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	93 930	0	80 512	
51	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászámák	5 251 789	0	2 421 827	
53	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	5 251 789	0	2 421 827	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 345 719	0	2 502 339	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 597 505	0	0	
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	1 477 031	0	0	
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	120 474	0	0	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	312 613	0	146 850	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	87 046	0	115 631	
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	197 617	0	0	
73	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	27 950	0	31 219	
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	370 476	0	0	
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	370 476	0	0	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 280 594	0	146 850	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 067 369	0	0	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 067 369	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 067 369	0	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	9 347 963	0	146 850	
161	E/II/2 Más elfizetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	824 105	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	824 105	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-763 164	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-763 164	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 100 226	

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 100 226
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	1 161 167
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	871 776 354	0	863 568 960
177	G/II Nemzeti vagyon indításkori értéke	833 669 383	0	833 669 383
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	84 112 582	0	83 761 582
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	6 169 000	0	6 169 000
182	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 169 000	0	6 169 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 787 000	0	-56 931 460
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 144 460	0	-6 812 112
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	867 019 505	0	859 856 393
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	226 387	0	252 058
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	136 800	0	0
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	205 710	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	568 897	0	252 058
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 787	0	0
225	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	859 427	0	977 052
230	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	859 427	0	977 052
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	929 214	0	977 052
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	108 119	0	61 054
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	108 119	0	61 054
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 606 230	0	1 290 164
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 150 619	0	2 422 403
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 150 619	0	2 422 403
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	871 776 354	0	863 568 960

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	5
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 217 256	0	0	6 295 043
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 414 915	0	0	2 338 638
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	325 878	0	0	649 800
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	9 958 049	0	0	9 283 481
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 222 367	0	0	26 053 790
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 452 406	0	0	27 708 091
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	27 062 835
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 511 799	0	0	1 163 039
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	69 186 572	0	0	81 987 755
13	Anyagköltség	6 886 136	0	0	8 231 070
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 915 326	0	0	12 741 080
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 801 462	0	0	20 972 150
18	Béreköltség	35 508 651	0	0	33 820 645
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 007 000	0	0	3 080 711
20	Bérfelárutó	5 883 580	0	0	4 108 076
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 399 231	0	0	41 009 432
22	VI. Értékcsokkentési leírás	24 351 007	0	0	17 790 547
23	VII. Egyéb ráfordítások	-104 463	0	0	23 634 100
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10 302 616	0	0	-12 134 993
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 688	0	0	2 935 081
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 468	0	0	2 995 081
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 156	0	0	-2 387 800
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=20a+20b)	2 850 000	0	0	-2 387 800
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 850 000	0	0	-2 387 800
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 841 844	0	0	5 322 881
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-13 144 460	0	0	-6 812 112

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

#	Megnevezés	Immaterialis javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5	Tenyészállatok		7	8	9
		3	6									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 455 250		382 660 850	47 404 019	0	0	0	0	0	0	431 520 119
03	Nem aktivált feljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	1 663 360	0	0	1 663 360
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	0	25 422 607	2 696 129	0	0	0	0	0	0	28 118 736
07	Egyéb növekedés	0	0	150 000	349 268	0	0	0	0	0	0	499 268
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	25 572 607	3 045 397	0	0	0	1 663 360	0	0	30 281 364
13	Egyéb csökkenés	0	0	501 000	73 147	0	0	0	0	0	0	574 147
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	501 000	73 147	0	0	0	0	0	0	574 147
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 455 250		407 732 457	50 376 269	0	0	0	1 663 360	0	0	461 227 356
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 455 250		81 666 269	28 441 226	0	0	0	0	0	0	111 562 745
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 633 179	7 052 508	0	0	0	0	0	0	17 685 987
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 455 250		92 299 748	35 493 734	0	0	0	0	0	0	129 248 732
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 455 250		92 299 748	35 493 734	0	0	0	0	0	0	129 248 732
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	315 432 709	14 882 535	0	0	0	1 663 360	0	0	331 978 604
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 455 250		420 000	12 298 923	0	0	0	0	0	0	14 174 173

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Adott előlegek	7 067 369	0	0	0	0	0		
02	Tartós részesedések	504 500 000	0	0	0	504 500 000	0		
04	Készletek	1 125 298	0	0	0	0	0		
06	Kincsiáron kívüli forrászamlák	5 251 789	0	0	0	2 421 827	0		
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 280 594	0	0	0	146 850	0		
10	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31 500 000	0	0	0	23 280 000	0		
11	Összesen (=01+...+10)	551 725 050	0	0	0	530 348 677	0		

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevelemények január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 422 403
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	297 595
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	299 876
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	152 206
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 415 687
18	Fordított áfaiános forgalmi adó (=19+20)	4 665 083
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	4 665 083