

Adatellenőrző kód: -56-3628-111-1c-3c-26-2f3250-6a-4f4b3c46-766c7c13

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	0508 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

TOLNA  
REGÖLY  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
414533 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7193 Regöly Rákóczi utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

.....  
Regöly 2018 év 03 hó 20 nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

IGNACE PALNE (név)

74/868-050 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

803713

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

COK

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I_	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 38. sorának elszámolása
11/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/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/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	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6				9	10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 266 650	41 465 355	0	32 234 396	0	94 959 200	0	32 234 396
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	109 221	0	109 221	0	0	0	109 221
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	679 500	1 072 270	0	736 334	0	0	0	736 334
09	Közteljesítési költségterítések (K1109)	96 000	96 000	0	79 380	0	0	0	79 380
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	25 180	0	25 180	0	0	0	25 180
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	771 792	0	771 792	0	0	0	771 792
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 142 150	43 539 018	0	33 956 303	0	94 959 200	0	33 956 303
16	Váltszolgai díjak, juttatások (K121)	5 538 800	5 554 578	0	5 554 578	0	9 573 600	0	5 554 578
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 865 000	3 983 110	0	2 465 000	0	0	0	2 465 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	334 000	334 000	0	240 573	0	0	0	240 573
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 737 800	9 871 688	0	8 260 151	0	9 573 600	0	8 260 151
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>29 879 950</b>	<b>53 411 506</b>	<b>0</b>	<b>42 216 454</b>	<b>0</b>	<b>104 532 800</b>	<b>0</b>	<b>42 216 454</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>5 866 953</b>	<b>8 178 186</b>	<b>0</b>	<b>7 706 108</b>	<b>0</b>	<b>25 747 874</b>	<b>0</b>	<b>7 706 108</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	907
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	164 657
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	608 000	685 306	0	391 435	0	0	0	391 435
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 379 000	7 990 219	0	5 060 526	0	0	0	5 060 526
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 987 000	8 675 525	0	5 451 961	0	0	0	5 451 961
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	790 000	1 084 967	0	749 551	0	979 000	0	749 551
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	360 000	0	124 372	0	1 377 000	0	124 372
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 150 000	1 444 967	0	873 923	0	2 356 000	0	873 923
36	Közüzemi díjak (K331)	6 080 000	7 538 307	0	6 746 525	0	19 261 000	0	6 746 525
37	Vásárolt előlemezés (K332)	95 760	519 598	0	519 598	0	0	0	519 598
38	Béretelt és lízing díjak (>=39) (K333)	850 000	850 000	0	673 186	0	0	0	673 186
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 432 173	2 676 432	0	2 676 432	0	0	0	2 676 432
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 000 000	3 141 101	0	2 827 277	0	0	0	2 827 277
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 335 644	5 135 644	0	4 262 180	0	0	0	4 262 180
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 695 500	10 560 378	0	6 850 230	0	0	0	6 850 230
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 489 077	30 421 460	0	24 555 428	0	19 261 000	0	24 555 428
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	165 000	180 077	0	180 077	0	0	0	180 077

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes		
2	3	4	5	6	7	8	9	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	165 000	180 077	0	180 077	0	0	180 077
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 634 812	8 533 663	0	5 571 222	5 764 870	0	5 571 222
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	250 000	577 000	0	577 000	0	0	577 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	411 000	412 219	0	113 963	0	0	113 963
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 295 812	9 522 882	0	6 262 185	5 764 870	0	6 262 185
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>41 086 889</b>	<b>50 244 911</b>	<b>0</b>	<b>37 323 574</b>	<b>27 381 870</b>	<b>0</b>	<b>37 323 574</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	782 660	0	661 160	125 400	0	661 160
73	eből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	661 160
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	591 000	591 000	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	590 000	3 595 398	0	3 538 398	0	0	3 538 398
116	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megallapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	67 840
118	eből: települési támogatás (Szczov. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	213 000
120	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	3 257 558
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 181 000</b>	<b>4 969 058</b>	<b>0</b>	<b>4 199 558</b>	<b>125 400</b>	<b>0</b>	<b>4 199 558</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 289 488	0	2 289 488	0	0	2 289 488
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 289 488	0	2 289 488	0	0	2 289 488
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	6 830 044	0	6 830 044	0	0	6 830 044
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
159	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	6 730 044
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	8 938 382	2 643 095	0	2 643 095	0	0	2 643 095
182	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 493 095
186	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
187	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
190	Tartalékok (K513)	49 630 778	71 619 982	0	0	0	0	100 000
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>58 569 160</b>	<b>83 382 609</b>	<b>0</b>	<b>11 762 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 762 627</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	1 900 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 109 335	0	3 109 335	0	0	3 109 335
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	16 757 959	0	16 757 959	0	0	16 757 959

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 490	5 362 823	0	5 362 823	0	0	5 362 823	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>999 490</b>	<b>27 130 117</b>	<b>0</b>	<b>27 130 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 130 117</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	14 954 318	18 214 184	0	17 717 349	0	14 816 115	17 717 349	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 037 666	4 676 048	0	4 676 048	0	4 000 352	4 676 048	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>18 991 984</b>	<b>22 890 232</b>	<b>0</b>	<b>22 393 397</b>	<b>0</b>	<b>18 816 467</b>	<b>22 393 397</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>156 575 426</b>	<b>250 206 619</b>	<b>0</b>	<b>152 731 835</b>	<b>157 787 944</b>	<b>18 816 467</b>	<b>152 731 835</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 040 676	61 040 676	61 040 676	0	61 040 676	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	12 619 760	13 006 808	13 006 808	0	13 006 808	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 304 160	1 426 957	1 426 957	0	1 426 957	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 089 212	4 089 212	0	4 089 212	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	472 388	472 388	0	472 388	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	73 964 596	80 036 041	80 036 041	0	80 036 041	472 388
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 612 318	55 730 815	41 504 508	0	41 504 508	80 036 041
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	41 504 508
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	368 160
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 700 000
37	ebből: térszámvetéses előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	293 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	22 132 300
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	15 727 726
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	98 576 914	135 766 856	121 540 549	0	121 540 549	283 322
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	25 947 845	25 947 842	0	25 947 842	25 947 842
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	20 516 467
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	5 113 015
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	118 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	27 547 845	27 347 482	0	27 347 482	27 347 482
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	1 046 599	70 260	0	70 260	70 260
83	ebből: termőföld birtoklásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	70 260
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	1 046 599	70 260	0	70 260	70 260
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	15 000 000	19 980 532	19 980 532	0	19 980 532	17 429 406
124	ebből: állandó jellegű végzettségi igazolási tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	17 429 406
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 700 000	9 462 169	7 737 097	0	7 737 097	2 958 758
147	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	2 958 758
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	17 700 000	29 442 701	27 717 629	0	27 717 629	20 388 164
169	Egyéb közlekedési bevételek (>=170+...+184) (B36)	100 000	6 711 248	191 635	0	191 635	56 730
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	15 000
180	ebből: szablyszerinti pénz- és helyszími bírság és a közlekedési szabályszeresékek után kiszabott közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	12 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	17 800 000	37 200 548	27 979 524	0	27 979 524	20 515 154
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	542 338	542 338	0	542 338	542 338

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2.										
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	1 017 686	0	763 606	0	763 606	0	763 606
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 200 000	0	3 205 652	0	2 821 902	0	2 816 980	0	2 816 980
191	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	2 208 122	0	2 208 122
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 960 000	0	6 010 337	0	5 971 472	0	5 945 847	0	5 945 847
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	29 655	0	24 208	0	24 208	0	24 208
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	944 480	0	944 480	0	943 543	0	943 543
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	17 739	0	17 739	0	17 739	0	17 739
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	17 739	0	17 739	0	17 739	0	17 739
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	83 684	0	83 684	0	83 684	0	83 684
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000	1 000	220 820	0	220 820	0	220 820	0	220 820
221	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	6 161 000	0	12 072 391	0	11 390 249	0	11 358 665	0	11 358 665
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	1 386 537	0	1 356 537	0	15 000	0	15 000
238	eből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	412 000	0	412 000	0	412 000	0	412 000
248	eből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	1 798 537	0	1 768 537	0	427 000	0	427 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	16 350	0	16 350	0	16 350	0	16 350
274	eből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	16 350	0	16 350
282	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=257+...+260+270) (B7)</b>	0	0	16 350	0	16 350	0	16 350	0	16 350
283	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	122 537 914	0	215 402 527	0	191 042 691	0	182 205 200	0	182 205 200

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Tejlesztés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
21	Allambiztosításon belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)	0	2 949 088	0	2 949 088	0	2 998 388	0	2 998 388	10
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	39 064 943	40 440 329	0	40 277 438	0	0	0	40 277 438	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	39 064 943	43 389 417	0	43 226 526	0	2 998 388	0	43 226 526	
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>39 064 943</b>	<b>43 389 417</b>	<b>0</b>	<b>43 226 526</b>	<b>0</b>	<b>2 998 388</b>	<b>0</b>	<b>43 226 526</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 102 455	75 195 121	75 195 121	0	75 195 121	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	73 102 455	75 195 121	75 195 121	0	75 195 121	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 998 388	2 998 388	0	2 998 388	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	73 102 455	78 193 509	78 193 509	0	78 193 509	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>73 102 455</b>	<b>78 193 509</b>	<b>78 193 509</b>	<b>0</b>	<b>78 193 509</b>	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közremetelő- fenntartás és - munkódterés	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Teri közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartami közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szervezeti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Személyvív gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 234 396	1 226 427	0	0	0	13 194 593	1 440 324	0	0	0	0	1 399 796
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	109 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	736 334	88 000	0	0	0	58 770	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértés (K1109)	79 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértések (K1110)	25 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	771 792	35 821	0	0	0	288 729	0	0	0	0	0	30 667
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01P...+13) (K111)	33 956 203	1 350 248	0	0	0	13 542 092	1 440 324	0	0	0	0	1 430 463
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 554 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	240 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 260 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>42 216 454</b>	<b>1 350 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 542 092</b>	<b>1 440 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 463</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 706 108</b>	<b>307 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 849</b>	<b>123 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 704</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 368 328	277 695	0	0	0	1 555 944	123 691	0	0	0	0	310 456
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	172 216	14 538	0	0	0	10 585	0	0	0	0	0	0
26	ebből: ráppérez hozzájárulás (K2)	907	0	0	0	0	907	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	164 657	15 576	0	0	0	18 413	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	391 435	0	0	0	0	77 306	0	0	0	0	0	4 248
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 060 526	46 426	0	0	0	1 021 451	329 329	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 451 961	46 426	0	0	0	1 098 757	329 329	0	0	0	0	1 474 082
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	749 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	124 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	873 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közremutó- fenntartás és - működtetés	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	045150 Egyéb számszöldi személyszállítás	045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartási	052020 Személyviz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
36	Közüzemi díjak (K331)	6 746 525	70 777	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 783	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	519 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	673 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 676 432	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	233 605	14 264
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 827 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebbel: államháztartáson belül (K335)	2 185 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 262 180	8 500	519 685	0	0	95 000	0	0	0	0	0	17 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 850 230	0	927	0	0	0	0	242 675	270 000	0	0	1 094
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	666 157	0	0	0	0	0	0	242 675	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 555 428	79 277	520 612	0	0	95 000	0	242 675	287 500	0	2 222 388	32 358
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	180 077	0	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=47+48) (K34)	180 077	0	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 571 222	29 730	140 566	0	0	290 754	88 916	0	77 625	0	547 435	395 407
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	577 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	113 963	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 262 185	29 730	141 526	0	0	290 754	88 916	0	77 625	0	547 435	395 407
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>37 323 574</b>	<b>155 433</b>	<b>719 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 484 511</b>	<b>418 245</b>	<b>242 675</b>	<b>365 125</b>	<b>0</b>	<b>2 769 823</b>	<b>1 901 847</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	661 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	661 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 538 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított jutások (K48)	67 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebbel: települési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	3 257 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - munkáltatás	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hozzájárulás időutazási közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közbiztonság	066010 Zöldterület- kezelés
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)</b>	<b>4 199 558</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 289 488	0	0	2 289 488	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 289 488	0	0	2 289 488	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	6 830 044	0	0	0	6 730 044	0	0	0	0	0	0	0
152	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebbel: területi és költségvetési szervek (K506)	6 730 044	0	0	0	6 730 044	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 643 095	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
182	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	2 493 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
187	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)</b>	<b>11 762 627</b>	0	0	<b>2 289 488</b>	<b>6 730 044</b>	0	0	0	0	<b>150 000</b>	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 109 335	0	2 616 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 757 959	0	0	0	0	4 153 762	35 039	0	1 593 000	0	5 404 641	3 407 960
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 362 823	0	706 590	0	0	1 120 166	9 461	0	430 110	0	1 459 253	920 149
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199 ) (K6)</b>	<b>27 130 117</b>	0	<b>3 323 587</b>	0	0	<b>5 273 928</b>	<b>44 500</b>	0	<b>2 023 110</b>	0	<b>6 863 894</b>	<b>4 328 109</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	17 717 349	0	0	0	0	0	0	0	1 890 480	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 676 048	0	0	0	0	0	0	0	461 830	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>22 393 397</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>2 352 310</b>	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K9)</b>	<b>152 731 835</b>	<b>1 813 490</b>	<b>4 043 325</b>	<b>2 289 488</b>	<b>6 730 044</b>	<b>21 886 380</b>	<b>2 026 760</b>	<b>242 675</b>	<b>4 740 545</b>	<b>150 000</b>	<b>9 633 717</b>	<b>7 975 123</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszatérítése (K914)	2 949 088	0	0	2 949 088	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	40 277 438	0	0	0	40 277 438	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K911)	43 226 526	0	0	2 949 088	40 277 438	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>43 226 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 949 088</b>	<b>40 277 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>195 958 361</b>	<b>1 813 490</b>	<b>4 043 325</b>	<b>5 238 576</b>	<b>47 007 482</b>	<b>21 886 380</b>	<b>2 026 760</b>	<b>242 675</b>	<b>4 740 545</b>	<b>150 000</b>	<b>9 633 717</b>	<b>7 975 123</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	1	0	0	0	11	3	0	0	0	0	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alappellátás	072112 Háziorvosi ügyleti ellátás	072311 Fogorvosi alappellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082041 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés hágyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 074 442	10 069 339	0	0	0	1 508 533	0	0	154 800	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	309 009	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségintés (K1109)	0	79 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékek (K1110)	0	25 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	297 315	0	0	0	12 404	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	1 170 442	10 780 223	0	0	0	1 592 937	0	0	154 800	0	0	0
16	Váltszórti tisztségviselőik juttatásai (K121)	5 554 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	2 365 000	0	0	0	100 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 606	0	0	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	5 590 184	0	0	204 000	2 365 000	0	0	0	100 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	6 760 626	10 780 223	0	204 000	2 365 000	1 592 937	0	0	254 800	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	1 426 597	2 443 540	0	0	473 220	366 157	0	0	73 705	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 357 269	2 329 512	0	0	473 220	339 446	0	0	66 096	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	41 424	55 049	0	0	0	12 896	0	0	4 524	0	0	0
26	eből: tépenny hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói teherhős személyi juttatásadó (K2)	27 904	58 979	0	0	0	13 815	0	0	3 085	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 700	218 936	0	0	2 493	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 032 723	153 570	0	73 520	21 060	1 208	401 414	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29-30+31)(K31)	1 125 423	372 506	0	73 520	23 553	1 208	401 414	0	0	0	0	0
33	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	429 822	228 920	0	0	0	31 481	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 895	26 000	0	0	0	7 630	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	494 717	254 920	0	0	0	39 111	0	0	0	0	0	0
36	Közszemélyi díjak (K331)	2 771 840	333 048	0	344 665	0	387 461	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községvezetőkodjai egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096025 Munkahelyi elkezesés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104051 Gyermekvédelmi penzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásménarassal, lakhatással összefüggő ellátások
37	Vásárolt ételmezés (K332)	367 600	0	0	0	0	0	0	0	150 651	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	573 186	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 228 850	30 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 827 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 185 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 809 351	25 500	1 767 144	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 438 501	50 529	0	11 812	10 000	9 880	2 219 467	0	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	220 628	20 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 016 605	439 782	1 767 144	356 477	10 000	408 841	2 319 467	0	0	150 651	0	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	23 220	99 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	23 220	99 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 726 286	221 912	0	115 762	5 903	116 496	323 831	0	0	2 971	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	577 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 003	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 403 289	231 912	0	115 762	5 903	116 496	323 831	0	0	2 971	0	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>19 063 254</b>	<b>1 398 377</b>	<b>1 767 144</b>	<b>545 759</b>	<b>39 456</b>	<b>565 656</b>	<b>3 044 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661 160	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661 160	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított jutatok (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Házirosvi alapellátás	072112 Házirosvi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyomány- községi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekfelnevelés	104051 Gyermekvédelmi penzügyi és természetbiumi ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661 160	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	269 330	0	0	0	0	0	0	2 223 765	0	0	0	0
182	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	269 330	0	0	0	0	0	0	2 223 765	0	0	0	0
186	ebbel: önkormányzati röbbségi tulajdonú nem penzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	269 330	0	0	0	0	0	0	2 223 765	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	474 220	18 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 788 516	0	0	25 905	10 236	0	338 900	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	610 940	4 892	0	6 995	2 764	0	91 503	0	0	0	0	0
200	<b>Bemutatók</b> (=201+...+204) (K7)	4 773 676	23 010	0	32 900	13 000	0	430 403	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	15 826 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 214 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	<b>Felújítások</b> (=201+...+204) (K7)	20 041 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	52 334 570	14 645 150	1 767 144	782 659	2 890 676	2 524 750	3 475 115	2 223 765	328 505	153 622	661 160	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgyazdalkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális erkek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások
289	Allamháztartáson belüli megelőlegzések (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	52 334 570	14 645 150	1 767 144	782 659	2 890 676	2 524 750	3 475 115	2 223 765	328 505	153 622	661 160	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
118	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §.) (K48)	0	213 000
120	ebből: önkormányzati által saját hátsókorban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	3 257 538
<b>121</b>	<b>Előirányzott pénzbeli jutalmazás (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>3 538 398</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	100 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	100 000
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>5 279 608</b>	<b>4 133 564</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>5 279 608</b>	<b>4 133 564</b>
310	Állagos statisztikai állományi létszám	1	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közremet- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Információs fejlesztések szolgáltatások	018010 Az önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Tell közvetítés	041233 Hosszabb távú társasági közvetítés	045150 Egyéb szakértői személyszállítás	066020 Város-, községfelföldi egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 040 676	0	0	0	61 040 676	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	13 006 808	0	0	0	13 006 808	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 426 957	0	0	0	1 426 957	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 089 212	0	0	0	4 089 212	0	0	0	0	0	0	0
06	Eljárólétszámra származó bevételek (B116)	472 388	0	0	0	472 388	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	80 036 041	0	0	0	80 036 041	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	41 504 508	0	0	2 700 000	293 000	0	1 818 586	13 315 199	0	877 263	18 839 800	3 292 500
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	368 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 700 000	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	293 000	0	0	0	293 000	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzalapjai (B16)	22 132 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 727 726	0	0	0	0	0	1 818 586	13 315 199	0	593 941	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	283 322	0	0	0	0	0	0	0	0	283 322	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	121 540 549	0	0	2 700 000	80 329 041	0	1 818 586	13 315 199	0	877 263	18 839 800	3 292 500
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)(B25)	25 747 482	0	0	3 300 000	0	0	5 113 015	0	0	17 334 467	0	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	20 516 467	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	17 216 467	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 113 015	0	0	0	0	0	5 113 015	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elismarolási a központi költségvetésel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Sűrűn-munka program - Tell közfelhívások	041233 Hosszabb időtartamú közfelhívások	045150 Egyéb szatározódi személyszállítás	066020 Város-, közterületkezelési egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi ápolatlás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B325)	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	118 000	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>27 347 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 113 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 334 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	70 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld birtokadóból származó jövedelem után szennyei jövedelemadó (B311)	70 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	70 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értekezletési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	17 429 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	17 429 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 958 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 958 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 388 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	56 730	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatás díjak (B36)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
180	ebből: szabályozási pénz- és helyzám bírság és közlekedési szabályozások után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)</b>	<b>20 515 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	542 338	0	0	0	0	0	542 338	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	763 606	0	0	0	0	0	0	0	0	313 306	450 300	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 816 880	0	0	0	0	0	0	0	0	2 816 880	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 208 122	0	0	0	0	0	0	0	0	2 208 122	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	5 945 847	2 750 896	21 765	0	0	0	0	0	0	3 173 166	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzati elszámolási központ költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szarazföldművelésügyi szennyiszállítás	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapelállítás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
199	Ellátási díjak (B405)	24 208	0	0	0	0	0	0	0	0	24 208	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	943 543	5 104	0	0	0	0	32 865	0	0	905 574	0	0
205	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamattellegül bevételek (=206+207) (B4082)	17 739	0	0	0	0	0	0	0	0	17 739	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségilletégek bevételei (=202+205) (B408)	17 739	0	0	0	0	0	0	0	0	17 739	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	83 684	0	0	0	0	0	0	0	0	83 684	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	220 820	0	0	0	0	0	0	0	20 028	63 656	0	0
221	<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	<b>11 358 665</b>	<b>2 756 000</b>	<b>21 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 203</b>	<b>0</b>	<b>20 028</b>	<b>7 522 849</b>	<b>450 300</b>	<b>0</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
230	<b>Felhalmozási bevételek</b> (=222+224+226+227+22 9) (B5)	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és visszafizetése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
238	eből: háztartások (B64)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	277 000	0	0
248	eből: háztartások (B65)	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	277 000	0	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=231+...+234+244) (B6)	<b>427 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	16 350	0	0	0	0	0	0	0	0	16 350	0	0
274	eből: háztartások (B75)	16 350	0	0	0	0	0	0	0	0	16 350	0	0
282	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (=257+...+260+270) (B7)	<b>16 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
283	<b>Kötségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	<b>182 205 200</b>	<b>2 756 000</b>	<b>21 785</b>	<b>6 000 000</b>	<b>81 929 041</b>	<b>0</b>	<b>7 506 804</b>	<b>13 315 199</b>	<b>20 028</b>	<b>27 057 929</b>	<b>19 290 100</b>	<b>3 292 500</b>
295	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 195 121	0	0	0	0	75 195 121	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	75 195 121	0	0	0	0	75 195 121	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztartás- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informátikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb távú társadalmi közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szarazföldi személyszállítás	066020 Város-, községigazgatási egyéb szolgáltatások	072111 Híziórvosi alappellátás	074031 Család és nevelésmi egészségügyi gondozás
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 998 388	0	0	0	2 998 388	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	78 193 509	0	0	0	2 998 388	75 195 121	0	0	0	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=-306+312+313+314) (B8)</b>	<b>78 193 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 998 388</b>	<b>75 195 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>260 398 709</b>	<b>2 756 000</b>	<b>21 785</b>	<b>6 000 000</b>	<b>84 927 429</b>	<b>75 195 121</b>	<b>7 506 804</b>	<b>13 315 199</b>	<b>20 028</b>	<b>27 057 929</b>	<b>19 290 100</b>	<b>3 292 500</b>

#	Megnevezés	06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei, államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	368 160	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	368 160	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>368 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	70 260
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	70 260
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	70 260
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	17 429 406
124	ebből: állandó juttatást végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	17 429 406
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	2 958 758
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	2 958 758
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	20 388 164
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	41 730
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
180	ebből: szabályterületi pénz- és helyszíni bírság és a közigazgatási szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	12 000
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 500 154</b>
186	Készenléti díjak ellenértéke (B401)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományös közösségi kulturális értékek gondozása	104051 Gyermekvédelemi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegtü bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	12 500	0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	0	0	12 500	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0
238	eből: háztartások (B64)	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	135 000	0	0	0
248	eből: háztartások (B65)	135 000	0	0	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	135 000	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0
274	eből: háztartások (B75)	0	0	0	0
282	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	0	0	0	0
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	135 000	368 160	12 500	20 500 154
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	0	0	0	0
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	135 000	368 160	12 500	20 500 154

PIR: 414533

Éves költségvetési beszámoló

REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0508

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

Készült: 2021.07.09 10:25  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	182 205 200
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	152 731 835
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>29 473 365</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 193 509
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	43 226 526
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>34 966 983</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+III)	64 440 348
15	C) Összes maradvány (=A+B)	64 440 348
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	64 440 348

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 552 969	0	109 221	0	283 365	104 560	0	96 724	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	1	7 087 600	0	0	0	149 009	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	4	13 640 569	0	109 221	0	432 374	104 560	0	96 724	0
62	fizikai alkalmazott; a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	3 906 028	0	0	0	184 000	0	0	252 984	0
64	közfoglalkoztatott	14	14 687 799	0	0	0	119 960	0	0	422 084	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	17	18 593 827	0	0	0	303 960	0	0	675 068	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 554 578
78	<b>VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 554 578
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	22	32 234 396	0	109 221	0	736 334	104 560	0	771 792	5 554 578
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (enyves éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	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 alapfokú 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	1	1	0	3	1	4	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	1	4	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	0	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	0	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	17	3	1	21	22
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	3	1	4	4
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	17	0	0	17	17
51	III. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	14	0	0	14	14
55	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasználott összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályon felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 186 940	2 186 940	0	0
<b>11</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)</b>	<b>2 186 940</b>	<b>2 186 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	II.12. Kistélepusi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 600 000	0	1 600 000	0
<b>29</b>	<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)</b>	<b>3 786 940</b>	<b>2 186 940</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>
41	A.2016. évről áthúzódó bértörlesztés támogatása	87 376	87 376	0	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	364 248	364 248	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 024 000	10 024 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása	1 304 160	1 304 160	0	0
<b>54</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)</b>	<b>1 304 160</b>	<b>1 304 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	S. Kulturális illetménypótlék	122 797	122 797	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	826 672	826 672	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözeteinek támogatása	1 075 600	1 075 600	0	0
<b>96</b>	<b>Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)</b>	<b>18 591 793</b>	<b>16 991 793</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszertően felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Elérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
12	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	13 689 844	13 689 844	0
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (12+...+15)	13 689 844	13 689 844	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)	13 689 844	13 689 844	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (-9+25+26+...+35)	13 689 844	13 689 844	0
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):	13 689 844	13 689 844	0
89	Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):	13 689 844	13 689 844	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatidatással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint (támogatás =6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímehez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Viszafizetési 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)	59 803 300	0	0	59 803 300	0	153 272 009	59 803 300	0	0
02	I.2. Nem kormányfői összegű/juttatásos támogatás elnyerés arányának támogatása (09 01 01 02 00)	150 000	0	0	105 500	-44 500	150 000	105 500	0	44 500
03	I.3. Határakelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	57 075 115	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a borsodibeni foglalkoztatott, felszólított, végzettségű segítő-gyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	5 279 608	2 500 000	0	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése (09 01 03 06 00)	95 760	60 990	-38 190	162 450	43 890	153 622	153 622	35 062	0
<b>10</b>	<b>Összesen</b>	<b>62 549 060</b>	<b>60 990</b>	<b>-38 190</b>	<b>62 571 250</b>	<b>-610</b>	<b>215 930 354</b>	<b>62 562 422</b>	<b>35 062</b>	<b>44 500</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	05. -05 úrlapban A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dolgozó kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú ráfordítások államháztartáson kívülről (K512)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	153 449 177	40 631 597	28 829 903	0	28 829 903	6 547 487	316 964	3 675 335	0	0	660 872	0
14	013320 Közvetítő-fenntartás és működtetés	12 337 552	1 813 490	1 350 248	0	1 350 248	307 809	29 730	155 433	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	43 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	013370 Informaticai fejlesztések, szolgáltatások	24 270 541	4 043 325	0	0	0	0	140 566	719 738	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	266 490	79 380	0	28 350	28 350	51 030	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	250 762 587	2 289 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	26 920 176	6 730 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	94 538 459	21 886 380	13 542 092	0	13 542 092	1 585 849	290 754	1 484 511	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	34 239 918	2 026 760	1 440 324	0	1 440 324	123 691	88 916	418 245	0	0	6 730 044	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	768 081	242 675	0	0	0	0	0	242 675	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 761 090	4 740 545	0	0	0	0	0	365 125	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	600 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
173	064010 Közvilágítás	29 448 586	9 633 717	0	0	0	0	547 435	2 769 823	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	25 751 239	7 975 123	1 430 463	0	1 430 463	314 704	395 407	1 901 847	0	0	0	0
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	226 037 549	52 334 570	1 170 442	5 590 184	6 760 626	1 426 597	2 726 286	19 063 254	0	0	0	269 330
183	072111 Héjazorvosi alapellátás	93 517 785	14 645 150	10 780 223	0	10 780 223	2 443 540	221 912	1 398 377	0	0	0	0
184	072112 Héjazorvosi ügyeleti ellátás	5 301 432	1 767 144	0	0	0	0	0	1 767 144	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	2 667 739	782 659	0	204 000	204 000	0	115 762	545 759	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	17 627 931	2 890 676	2 365 000	2 365 000	2 365 000	473 220	5 903	39 456	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	9 283 683	2 524 750	1 592 937	0	1 592 937	366 157	116 496	565 656	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	11 019 176	3 475 115	0	0	0	0	323 831	3 044 712	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működtetési támogatásai	8 895 060	2 223 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 223 765

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	05. ős úrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi költségvetéséből származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Munkaadókat terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi költségvetéséből származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről (K512)
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 240 315	328 505	154 800	100 000	254 800	73 705	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	463 837	153 622	0	0	0	0	2 971	153 622	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 719 800	661 160	0	0	0	0	0	0	661 160	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanügyfelügyeleti szolgáltatás	18 740 775	5 279 608	2 494 774	967	2 495 741	590 836	406 210	2 193 031	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	12 607 110	4 133 564	0	0	0	0	81 418	495 166	3 538 398	0	100 000	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	41 000 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	1 092 359 790	186 712 768	62 786 206	8 288 501	71 074 707	14 304 625	5 888 186	40 998 909	4 199 558	0	760 872	2 643 095
434	Összesen:	1 119 279 966	193 442 812	62 786 206	8 288 501	71 074 707	14 304 625	5 888 186	40 998 909	4 199 558	0	7 490 916	2 643 095

11/L\_ - 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 Informaticai eszközök felújítása (K72)	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	660 872	0	0	0	0	0	918 000	40 631 597	0	0	0	0
14	013320 Közvetlen-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	1 813 490	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	013370 Informaticai fejlesztések, szolgáltatások	0	3 323 567	0	0	0	0	0	4 043 325	0	2 700 000	3 300 000	0
27	016020 Országos és helyi iparszervezettel kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	79 380	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	2 289 488	0	0	0	0	0	0	2 289 488	80 036 041	80 329 041	1 600 000	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozást műveletek	6 730 044	0	0	0	0	0	0	6 730 044	0	0	0	0
81	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	5 273 928	0	0	0	0	0	21 886 380	0	1 818 586	5 113 015	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	44 500	0	0	0	0	0	2 026 760	0	13 315 199	0	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	242 675	0	0	0	0
115	045160 Közuinak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	2 023 110	0	0	461 830	2 352 310	0	4 740 345	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz-gyűjtése, tisztítása, elvezetése	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	6 863 894	0	0	0	0	0	9 633 717	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	4 328 109	0	0	0	0	0	7 975 123	0	0	0	0
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	269 330	4 773 676	0	0	4 214 218	20 041 087	0	52 334 570	0	877 263	17 334 467	15 000
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	23 010	0	0	0	0	0	14 645 150	0	18 839 800	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 767 144	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	32 900	0	0	0	0	0	782 659	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	13 000	0	0	0	0	0	2 890 676	0	3 292 500	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	2 524 750	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	430 403	0	0	0	0	0	3 475 115	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	2 223 765	0	0	0	0	0	0	2 223 765	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	328 505	0	0	0	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informaticai eszközök felújítása (K72)	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
393	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	0	0	0	153 622	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	661 160	0	368 160	0	0
416	107055 Falugondnoki anyagellátás	0	0	0	0	0	0	0	5 279 608	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	100 000	0	0	0	0	0	0	4 133 564	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok működésének fenntartásához államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500 154
433	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	5 693 455	27 130 117	0	0	4 676 048	22 393 397	918 000	186 712 768	80 036 041	121 540 549	27 347 482	20 515 154
434	<b>Összesen:</b>	<b>12 423 499</b>	<b>27 130 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 676 048</b>	<b>22 393 397</b>	<b>918 000</b>	<b>193 442 812</b>	<b>80 036 041</b>	<b>121 540 549</b>	<b>27 347 482</b>	<b>20 515 154</b>

11/I/_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. úrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. úrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. úrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. úrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. úrlap - 256 Működési célú átvert pénzeszközök (B6)	06. úrlap - 282 Felhalmozási célú átvert pénzeszközök (B7)	06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége működtetés	0	0	0	67	99 806	0	0	773 484	873 290
14	013320 Köztisztviselői, munkaadókat terhelő központi adókat megfizetői tevékenység működtetés	0	5 104	0	0	2 756 000	0	0	0	2 756 000
17	013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	21 785	0	0	0	21 785
19	013370 Információk fejlesztése, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	81 929 041
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	041232 Start-munka program - Féli közfoglalkoztatás	0	32 865	0	0	575 203	0	0	0	7 506 804
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	13 315 199
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	20 028	0	0	0	20 028
115	045160 Kozutak, 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	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	24 208	905 574	0	17 739	7 522 849	1 000 000	292 000	16 350	27 057 929
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	450 300	0	0	0	19 290 100
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 292 500
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	368 160
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. ürtap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. ürtap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürtap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. ürtap - 208 Kamatbevételek és más nyereségteljesítési bevételek (B408)	06. ürtap - 221 Működési bevételek (B4)	06. ürtap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. ürtap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. ürtap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. ürtap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	12 500	0	0	0	12 500
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500 154
433	<b>A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)</b>	<b>24 208</b>	<b>943 543</b>	<b>0</b>	<b>17 806</b>	<b>11 458 471</b>	<b>1 000 000</b>	<b>427 000</b>	<b>789 834</b>	<b>183 078 490</b>
434	<b>Összesen:</b>	<b>24 208</b>	<b>943 543</b>	<b>0</b>	<b>17 806</b>	<b>11 458 471</b>	<b>1 000 000</b>	<b>427 000</b>	<b>789 834</b>	<b>183 078 490</b>

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 funkcion elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkcion elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkcion elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkcion elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkcion elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkcion 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	44 674 922	3 475 115	0	2 524 750	0	0	50 674 787	
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkcion elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	44 674 922	0	0	0	0	0	44 674 922	
09	11.a űrlap 4b. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 304 160	0	504 160	0	800 000	0	0	1 304 160	
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	2 970 955	0	0	0	0	2 970 955	
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkcion elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	1 724 750	0	0	1 724 750	

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

#	Megnevezés	11.a űrlap 38. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások során kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. § (5) bek. 1 K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságszökkentési támogatás (Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont) K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sora másolandó érték (= 4+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelent kiadások összesen	0	3 538 398	0	0	0	3 538 398
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	3 538 398	0	0	0	3 538 398

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	10 024 000
02	A 11.k űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	3 538 398
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	2 415 360
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	6 730 044
07	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekékeztetési feladatokra más önkormányzatoktól átadott források	6 730 044
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. oszlopai szerinti értékekkel.	1 422 032
09	A Róvid 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 jutás segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	23 913 140
11	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	495 166
13	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzfelújításához kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tűzfelújításhoz kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	10 496 862
14	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	10 024 000
15	A 11.a űrlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékbeli a szociális és gyermekjóléti alapellátással összefüggő kiadások	364 248

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c úrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a úrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	9 438
14	Kamat alapszámla számításra kerülő összegének elérése alapján (a 11.C úrlap 2.5,6,7,8 és 9. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanazon sorok 10. oszlopának értékével és ezen úrlap 11. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	9 438
15	Kamat alapszámla számításra kerülő összegének elérése alapján (a 11.C úrlap 2.5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételeivel számított együttes összege csökkentve ezen úrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	2 768 560
21	<b>Önkormányzat tökéltartozása összesen (1+3+...+9)</b>	<b>9 438</b>
22	<b>A 21. sor szerinti tökéltartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):</b>	<b>9 438</b>
24	<b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)</b>	<b>9 438</b>

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

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	840 907 415	0	0	1 048 016 217
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 856 414	0	0	24 347 829
08	A/II/4 Bentházások, felújítások	0	0	0	14 816 115
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>856 763 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 087 180 161</b>
11	A/III/1 Tartós részvételek (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 624 000	0	0	3 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részvételek nem pénzügyi vállalkozásban	8 624 000	0	0	3 000 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>8 624 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IIII+A/IV)</b>	<b>865 387 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 090 180 161</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	188 420	0	0	0
32	B/II/4 Befolytelt termékek, félkész termékek, késztermékek	909 300	0	0	909 300
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>1 097 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909 300</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>1 097 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909 300</b>
47	C/II/1 Fontpénzár	57 300	0	0	114 400
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	28 038	0	0	0
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>85 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 400</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli fontszámok	73 061 505	0	0	62 680 980
<b>53</b>	<b>C/III Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>73 061 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 680 980</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>73 146 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 795 380</b>
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 728 918	0	0	7 464 370
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	94 670	0	0	7 329 465
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	6 634 248	0	0	134 905
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	494 840	0	0	31 584
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	372 483	0	0	5 022
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételre	21 785	0	0	25 625
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 572	0	0	937
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 356 537	0	0	1 341 537
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 356 537	0	0	1 341 537
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>8 580 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 837 491</b>
152	D/III/4 Forgatóké elszámolása	130 000	0	0	130 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>8 710 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 967 491</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 136 673	0	0	1 688 818
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	4 000 352
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>1 136 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 689 170</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 335 015	0	0	1 119 659
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>1 335 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119 659</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>2 471 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 808 829</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>950 814 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 169 661 161</b>

Éves költségvetési beszámoló  
REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0508  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskor értéke	1 019 616 860	0	1 019 616 860
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	90 815 052	0	90 815 052
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskor értéke és változásai	13 129 986	0	13 129 986
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskor értéke és változásai</b> (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	<b>13 129 986</b>	<b>0</b>	<b>13 129 986</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-201 983 107	0	-199 767 454
185	G/VI Mérleg szemantai eredmény	2 215 653	0	-15 289 127
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>923 794 444</b>	<b>0</b>	<b>908 505 317</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 186	0	0
212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>9 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213	H/I/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek szemlélyi juttatásokra	921	0	0
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 029 083	0	0
221	H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	18 816 467
225	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 949 088	0	2 998 388
230	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	2 949 088	0	2 998 388
236	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek</b> (=H/II/1+...+H/II/9)	<b>3 979 092</b>	<b>0</b>	<b>21 814 855</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 768 146	0	2 696 000
238	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	2 438 478	0	3 125 307
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	195 023	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre írt pénzeszközök, biztosítékok	16 350	0	0
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>5 417 997</b>	<b>0</b>	<b>5 821 307</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>9 406 275</b>	<b>0</b>	<b>27 636 162</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 923 812	0	3 728 675
252	J/3 Halasztott eredményszámlálató bevételek	13 689 844	0	229 791 007
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>17 613 656</b>	<b>0</b>	<b>233 519 682</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>950 814 375</b>	<b>0</b>	<b>1 169 661 161</b>

<b>13/A1 - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	01 Közvetlen eredményezményelérő bevételek	22 353 177	0	9 783 951
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezményelérő bevételei	12 657 043	0	3 823 098
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezményelérő bevételei	2 444 684	0	5 949 687
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményezményelérő bevétele (=01+02+03)</b>	<b>37 454 904</b>	<b>0</b>	<b>19 556 736</b>
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	1 211 942	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>1 211 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezményelérő bevételei	82 184 302	0	83 034 429
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezményelérő bevételei	61 319 010	0	58 839 975
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezményelérő bevételei	740 350	0	10 147 365
11	09 Különféle egyéb eredményezményelérő bevételek	1 389 784	0	12 822 711
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményezményelérő bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>145 633 446</b>	<b>0</b>	<b>164 844 480</b>
13	10 Anyagköltség	12 344 978	0	5 409 108
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 209 953	0	22 155 757
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 264 256	0	2 666 463
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>31 819 187</b>	<b>0</b>	<b>30 231 328</b>
18	14 Bérköltség	40 548 482	0	32 192 961
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 498 570	0	9 913 936
20	16 Bérjárulékok	9 890 496	0	7 619 607
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>58 937 548</b>	<b>0</b>	<b>49 726 504</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>32 678 968</b>	<b>0</b>	<b>39 985 589</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>58 723 164</b>	<b>0</b>	<b>74 140 661</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 141 425</b>	<b>0</b>	<b>-9 682 866</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezményelérő bevételek	74 238	0	17 739
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményezményelérő bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>74 238</b>	<b>0</b>	<b>17 739</b>
36	25 Részeselek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	5 624 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	10	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>5 624 000</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>74 228</b>	<b>0</b>	<b>-5 606 261</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>2 215 653</b>	<b>0</b>	<b>-15 289 127</b>

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)	1 165 065	1 140 267 000	63 117 134	0	0	0	1 204 549 199	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 816 115	0	14 816 115	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 481 171	19 867 294	0	0	0	34 348 465	
05	Tértésmentes átvétel	0	226 373 341	0	0	0	0	226 373 341	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	240 854 512	19 867 294	0	14 816 115	0	275 537 921	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 165 065	1 381 121 512	82 984 428	0	14 816 115	0	1 480 087 120	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 165 065	299 359 585	47 260 720	0	0	0	347 785 370	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	33 745 710	11 375 879	0	0	0	45 121 589	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 165 065	333 105 295	58 636 599	0	0	0	392 906 959	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 165 065	333 105 295	58 636 599	0	0	0	392 906 959	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 048 016 217	24 347 829	0	14 816 115	0	1 087 180 161	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 165 065	0	30 833 180	0	0	0	31 998 245	

<b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	10 310 000	1 686 000	0	1 686 000	3 000 000	0
04	Készletek	1 097 720	0	0	0	909 300	0
06	Kincstárban kívüli forringszámlák	73 061 505	0	0	0	62 680 960	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 865 803	15 285 508	0	11 474 680	12 648 319	3 810 828
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>108 335 028</b>	<b>16 971 508</b>	<b>0</b>	<b>13 160 680</b>	<b>79 238 599</b>	<b>3 810 828</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	352 133
02	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)	10
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)	3 831 497
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járualekat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	741 565
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járualekat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 117 215
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járualekat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	611 460
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	277 685
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	1 231 555
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	72 503 569