

Adatellenőrző kód: 3c-6c-4c-75-866526-52-72405c-57-72-9-7c713f-4e-42

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

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	-	12	31

.....
Regöly, 2019. év. 03. hó. 20. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

IGNÁCZ PALMA (név)
74/548-000 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

803713

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Tervezési mód	Tervezési mód
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 445 979	7 445 979	0	5 350 268	6 376 320	0	5 350 268
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 581 200	2 581 200	0	2 345 000	0	0	2 345 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	110 000	0	73 753	0	0	73 753
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	10 137 179	10 137 179	0	7 769 021	6 376 320	0	7 769 021
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	42 433 817	48 064 221	37 524	34 993 938	29 992 320	0	34 993 938
62	Családi támogatások (=63+...+72)(K42)	0	361 380	0	361 200	0	0	361 200
72	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	361 200
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=59+...+117)(K48)	4 917 513	9 596 363	0	4 765 238	0	0	4 765 238
115	eből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0
117	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	501 700
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98)(K4)	4 917 513	9 957 743	0	5 126 438	0	0	5 126 438
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158)(K506)	4 212 828	4 212 828	0	3 968 388	0	0	3 968 388
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
155	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	500 000
156	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	198 560
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)(K512)	2 150 000	4 650 000	0	3 201 392	0	0	3 201 392
179	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
184	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 127 892
187	Tartalékok (K513)	24 121 592	3 425 943	0	0	0	0	73 500
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187)(K5)	30 484 420	12 288 771	0	7 169 780	0	0	7 169 780
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 334 800	25 969 226	5 590 279	10 028 601	0	0	10 028 601
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 275 000	8 467 295	1 509 375	2 779 948	0	0	2 779 948
197	Beruházások (=189+190+192+...+196)(K6)	5 609 800	34 736 521	7 099 654	13 108 549	0	0	13 108 549
198	Ingatlanok felújítása (K71)	37 164 238	136 882 243	51 547 924	44 436 028	0	0	44 436 028
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 034 345	34 122 233	14 112 174	11 826 152	0	0	11 826 152
202	Felújítások (=198+...+201)(K7)	47 198 583	171 004 476	65 660 098	56 262 180	0	0	56 262 180

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	174 621 285	338 629 361	74 257 232	167 681 011	160 921 776	0	0	167 681 011	10

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 044 110	61 119 262	61 119 262	0	61 119 262
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	12 265 610	12 532 989	12 532 989	0	12 532 989
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 928 863	1 928 863	0	1 928 863
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 605 413	5 605 413	0	5 605 413
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)(B11)	75 109 720	81 186 527	81 186 527	0	81 186 527
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	31 561 139	76 860 507	70 291 590	0	70 291 590
33	ebblől: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
34	ebblől: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
35	ebblől: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
36	ebblől: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
37	ebblől: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebblől: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebblől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	106 670 859	158 047 034	151 478 117	0	151 478 117
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	17 480 467	122 924 463	11 532 571	0	11 532 571
71	ebblől: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
74	ebblől: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
75	ebblől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	17 480 467	122 924 463	11 532 571	0	11 532 571
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	50 000	50 000	97 189	0	97 189
83	ebblől: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	97 189
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	50 000	50 000	97 189	0	97 189
116	Értékcsökkenési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	15 000 000	17 530 664	28 292 116	0	27 252 314
123	ebblől: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)	0	0	0	0	27 252 314
144	Cépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 700 000	2 700 000	3 694 454	0	2 979 406
146	ebblől: belsőlegi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	2 979 406
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	17 700 000	20 230 664	31 986 570	0	30 231 720
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	50 000	50 000	405 571	0	63 527
171	ebblől: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	10 000
180	ebblől: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	53 527
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	17 800 000	20 330 664	32 489 330	0	30 392 436
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 560 000	1 560 000	1 48 078	0	1 48 078
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 200 000	3 200 000	1 079 860	0	1 076 844
				3 020 095	0	3 012 653

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2							
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 444 553	
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	3 340 300	3 720 300	4 826 158	0	4 733 178	
195	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	320 320	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 485 700	3 485 700	3 206 203	0	3 203 841	
206	Egyéb kapott (újra) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	8 574	0	8 574	
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	8 574	0	8 574	
218	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	0	0	352	0	352	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	317 705	1 399 903	0	1 399 903	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 586 000	12 315 262	13 689 223	0	13 583 423	
227	Egyéb tárgyit eszközök értékesítése (B53)	8 200 000	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	8 200 000	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	1 341 537	0	0	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	150 000	0	150 000	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	150 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	1 491 537	0	150 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	161 737 326	321 817 423	218 880 778	0	215 336 547	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaittérése (K914)	2 998 388	2 998 388	0	2 998 388	0	2 815 424	2 998 388	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	44 266 764	44 630 022	0	44 630 022	0	0	44 630 022	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	47 265 152	47 628 410	0	47 628 410	0	2 815 424	47 628 410	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	47 265 152	47 628 410	0	47 628 410	0	2 815 424	47 628 410	

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)	60 149 111	64 440 348	64 440 348	0	64 440 348	64 440 348
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	60 149 111	64 440 348	64 440 348	0	64 440 348	64 440 348
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 815 424	0	2 815 424	2 815 424
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	60 149 111	64 440 348	67 255 772	0	67 255 772	67 255 772
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	60 149 111	64 440 348	67 255 772	0	67 255 772	67 255 772

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - munkáltatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041232 Sűrűn- újulka programú közlekedési közlekedési közlekedési	041233 Hosszabb időtartamu közlekedési	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közműlágtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 507 238	1 287 014	18 818	0	0	0	7 740 624	1 273 839	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 072 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	867 438	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségintés (K1109)	94 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségintés (K1110)	28 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	547 011	56 983	0	0	0	0	212 941	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	35 117 367	1 400 007	18 818	0	0	0	7 953 565	1 273 839	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	6 023 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 714 194	0	0	354 090	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	507 184	0	0	274 475	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 245 247	0	0	628 565	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 362 614	1 400 007	18 818	628 565	0	0	7 953 565	1 273 839	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	7 657 512	308 930	0	115 671	0	0	861 543	183 043	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 204 983	271 831	0	115 671	0	0	794 887	180 305	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárási (K2)	140 127	15 859	0	0	0	0	21 246	1 322	0	0	0	0
25	ebből: téppérez hozzájárulás (K2)	164 937	0	0	0	0	0	29 727	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	147 465	21 240	0	0	0	0	15 683	1 416	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	265 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 012 824	149 319	0	3 000	0	0	1 748 919	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 078 669	149 319	0	3 000	0	0	1 748 919	0	53 659	38 521	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	844 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	972 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	4 507 878	10 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	669 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355 987

Éves költségvetési beszámoló
REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0508
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztetető-fenntartás és -működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informátikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Szar-munka program - Tell közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szarazföldi személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Köztisztaság
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	209 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	2 261 405	0	0	0	0	0	189 736	0	432 740	31 496	0	112 500
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 367 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	1 256 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 415 102	821 500	0	1 133 858	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 610 054	60 000	0	0	0	0	0	0	145 964	108 000	0	0
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	49 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	20 041 332	892 162	0	1 133 858	0	0	189 736	0	578 704	139 496	0	1 468 487
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	132 844	0	0	89 434	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	132 844	0	0	89 434	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 350 268	262 466	0	306 952	0	0	471 627	0	140 777	40 829	0	367 601
50	Fizetésfő általános forgalmi adó (K352)	2 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	73 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 769 021	262 466	0	306 952	0	0	471 627	0	140 777	40 829	0	367 601
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 993 938	1 303 947	0	1 533 244	0	0	2 410 282	0	773 140	218 846	0	1 836 088
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	361 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebbeli: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	361 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	4 765 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbeli: települési támogatás (Szocvtv. 45. §). (K48)	501 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbeli: önkormányzat által saját költségvetéséből nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások alapján adott más ellátás (K48)	2 896 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 126 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyoni/változó gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informaikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzati elismérések a központ költségvetésével	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Fel- közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb túljáramu közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szatnyföldi személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+150) (K506)	3 968 388	0	0	0	0	3 468 388	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	198 560	0	0	0	0	198 560	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	3 269 828	0	0	0	0	3 269 828	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	3 201 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 500	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 127 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	73 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 500	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	7 169 780	0	0	0	0	3 468 388	0	0	0	0	73 500	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 028 601	15 748	0	0	0	0	1 979 500	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított értékes forgalmi adó (K67)	2 779 948	44 752	0	0	0	0	566 865	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	13 108 549	210 500	0	0	0	0	2 696 365	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	44 436 028	0	0	0	0	0	0	0	0	5 535 614	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 826 152	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 615	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	56 262 180	0	0	0	0	0	0	0	0	7 030 229	0	0
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	167 681 011	3 223 384	18 818	2 277 480	0	3 468 388	13 921 755	1 456 882	773 140	7 249 075	73 500	1 836 088
266	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	2 998 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	44 630 022	0	0	0	0	44 630 022	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadói (=271+284+...+290+293) (K91)	47 628 410	0	0	0	0	44 630 022	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közvetlen fenntartás és - munkádterés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Teli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	47 628 410	0	0	0	2 998 388	44 630 022	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	215 309 421	3 223 384	18 818	2 277 480	2 998 388	48 098 410	13 921 755	1 456 882	773 140	7 249 075	73 500	1 836 088
307	Arlagos statisztikai állományi létszám	18	1	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldfenntartás	066020 Városi községszabálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődési, helyi önkormányos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	103010 Elhunyt hátramaradtainak pénzbeli ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekek nevelése	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 373 727	1 120 347	12 042 600	0	0	681 416	1 498 071	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 072 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	440 699	221 009	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	0	9 000	85 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	3 560	24 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	0	0	225 860	0	0	0	12 817	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	3 373 727	1 573 606	14 672 589	0	0	681 416	1 552 888	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásait (K121)	0	6 023 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait (K122)	0	0	0	0	0	1 360 104	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatásait (K123)	0	28 136	0	0	204 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatásait (=16+17+18) (K12)	0	6 052 005	0	0	204 000	1 360 104	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 373 727	7 625 611	14 672 589	0	204 000	2 041 520	1 552 888	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	608 010	1 462 837	2 714 817	0	0	557 277	351 221	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	608 010	1 397 832	2 596 142	0	0	422 450	328 565	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	30 718	58 316	0	0	0	9 912	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	383	0	0	0	134 827	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	33 904	60 359	0	0	0	12 744	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	46 521	219 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 670 987	1 018 852	56 023	0	0	12 774	3 118	657 253	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 670 987	1 065 373	275 347	0	0	12 774	3 118	657 253	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	563 114	233 918	0	0	0	15 777	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	71 711	26 930	0	0	0	9 103	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	634 825	260 848	0	0	0	24 880	0	0	0	0	0
35	Közzemeli díjak (K331)	0	1 688 919	277 318	0	178 696	0	401 935	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	69 000	0	0	0	0	0	438 145	0	0	0	95 737

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyelet 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	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	209 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	125 672	1 187 300	29 010	0	14 910	0	0	106 950	0	0	0	0
40	Könyveltett szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 367 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	1 256 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	594 448	78 329	1 767 144	0	8 500	0	2 823	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	292 700	1 863 772	305 540	0	11 812	10 000	7 848	1 232 554	0	0	0	0
44	ebbel: biztosi díjak (K337)	0	39 773	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	418 372	8 980 397	690 197	1 767 144	205 418	18 500	409 783	1 780 472	0	0	95 737	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 400	26 627	0	0	0	12 383	0	0	0	0	0
48	Kiküldések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	0	4 400	26 627	0	0	0	12 383	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	481 765	2 110 173	174 782	0	55 095	3 449	112 981	389 830	0	0	2 303	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	58 919	0	0	0	0	0	11 832	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	481 767	4 514 092	174 782	0	55 095	3 449	112 981	401 662	0	0	2 303	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 571 126	15 199 087	1 427 801	1 767 144	260 513	34 723	563 145	2 839 387	0	0	98 040	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 200
72	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 200
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0
115	ebbel: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbel: önkormányzat által saját működésben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátás céljára) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	361 200

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	074031 Családi és önkormányzati egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	3 127 892	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	3 127 892	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	3 127 892	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 807 243	16 929	0	51 870	0	157 311	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 107 956	4 571	0	13 330	0	42 474	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	9 915 199	21 500	0	65 200	0	199 785	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	38 900 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 331 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	49 231 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	6 552 863	83 434 685	18 836 707	1 767 144	2 698 720	2 467 254	3 039 172	3 127 892	60 000	98 040	361 200
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községszolgáltatási 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	103010 Elhunyt személyek háttérmaradványainak pénzügyi ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	6 552 863	83 434 685	18 836 707	1 767 144	464 513	2 698 720	2 467 254	3 039 172	3 127 892	60 000	98 040	361 200
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		Megnevezés	107055 Falugondnoki, anyagmozdítási szolgáltatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 470 782	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		107 730	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		0	0
10	Egyéb költségértékelés (K1110)		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		38 400	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 616 912	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		573	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		573	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		2 617 485	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		494 163	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		489 290	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		2 754	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		2 119	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		230 530	169 869
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		230 530	169 869
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		31 513	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		20 006	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		51 519	0
35	Közvetlen díjak (K331)		594 361	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)		0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		0	67 053
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)		31 091	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		8 500	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		82 434	489 430
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		716 386	556 483
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		241 421	188 217
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 000	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		244 421	188 217
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		1 242 856	914 569
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)		0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)		0	4 705 238
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)		0	501 700

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, iránygondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)		2 896 350
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)		4 705 238
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+150) (K506)		500 000
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		500 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		0
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)		0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)		0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)		500 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
196	Bertartási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)		0
198	Ingatlanok felújítása (K71)		0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)		0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 354 504	6 119 807
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0
287	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)		0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)		0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)		0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 354 504	6 119 807
307	Állagos statisztikai állományi létszám	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztartó- fenntartás és - működés	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041232 Siam-munka program - fell közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szarazföldi személyszállítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közösségfejlesztési egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alappellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 119 262	0	61 119 262	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	12 532 989	0	12 532 989	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 928 863	0	1 928 863	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 605 413	0	5 605 413	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	81 186 527	0	81 186 527	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	70 291 590	0	30 034 238	10 861 416	0	915 000	4 376 536	20 476 600	3 485 600	142 200	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	915 000	0	0	0	0	915 000	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	404 025	0	100 500	0	0	0	161 325	0	0	142 200	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok lezárta finanszírozása (B16)	28 415 238	0	28 415 238	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	1 518 500	0	1 518 500	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	23 962 200	0	0	0	0	0	0	20 476 600	3 485 600	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 558 540	0	0	10 861 416	0	0	697 124	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 518 087	0	0	0	0	0	3 518 087	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	151 478 117	0	111 220 765	10 861 416	0	915 000	4 376 536	20 476 600	3 485 600	142 200	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	11 532 571	0	0	812 800	0	0	10 719 771	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok lezárta finanszírozása (B25)	10 455 771	0	0	0	0	0	10 455 771	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	812 800	0	0	812 800	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	264 000	0	0	0	0	0	264 000	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztisztasági fenntartás és -munkák	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Sztar-nmunka program - Téli közfoglalkoztatás	045150 Egyéb sztrazföldi személyszállítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községközföldködi egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbirtokos ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	11 532 571	0	0	812 800	0	0	10 719 771	0	0	0	0
80	Magánszemélyek juttatásai (=81+82+83) (B311)	97 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 189
83	ebből: termőföld bevételeiből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	97 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 189
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	97 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 189
116	Értékcsökkenési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	27 252 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 252 314
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)	27 252 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 252 314
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 979 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 979 406
146	ebből: belsőleg gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 979 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 979 406
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	30 231 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 231 720
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	63 527	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	53 527
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	53 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 527
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	30 392 436	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	30 382 436
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	148 078	0	0	91 610	0	0	56 468	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 076 844	0	0	0	40 000	0	515 944	520 900	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 012 653	0	0	0	0	0	3 012 653	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 444 553	0	0	0	0	0	1 444 553	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	4 733 178	1 583 000	0	0	0	0	3 150 178	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	320 320	130 000	0	0	0	0	190 320	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 203 841	0	0	11 543	10 800	0	3 181 498	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Tel. közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szarafaleti személyszállítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Y. hrsz.-községrendelkezési egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	8 574	0	0	0	0	0	8 574	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	8 574	0	0	0	0	0	8 574	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	352	0	0	0	0	0	352	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 399 903	0	0	0	0	0	1 399 903	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	13 583 423	1 583 000	0	103 153	50 800	0	11 325 570	520 900	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 200 000	0	0	0	0	0	8 200 000	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	8 200 000	0	0	0	0	0	8 200 000	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
284	Kötségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	215 336 547	1 583 000	111 220 765	11 777 369	50 800	915 000	34 781 877	20 997 500	3 485 600	142 200	30 382 436
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	64 440 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	64 440 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 815 424	0	2 815 424	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+305) (B81)	67 255 772	0	2 815 424	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	67 255 772	0	2 815 424	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	282 592 319	1 583 000	114 036 189	11 777 369	50 800	915 000	34 781 877	20 997 500	3 485 600	142 200	30 382 436

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	215 336 547
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 681 011
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	47 655 536
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 255 772
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47 628 410
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 627 362
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	67 282 898
15	C) Összes maradvány (=A+B)	67 282 898
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67 282 898

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	28 480	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 146 501	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 202 675	0	0	0	386 829	94 800	0	141 505	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	8 845 498	0	0	2 072 400	149 009	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	5	17 194 674	0	0	2 072 400	538 838	123 280	0	141 505	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 298 101	0	0	0	328 600	0	0	192 565	0
64	közfoglalkoztatott	9	9 014 463	0	0	0	0	0	0	212 941	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	12	14 312 564	0	0	0	328 600	0	0	405 506	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 023 869
78	VÁLASZTOTT TISZTÉSGYISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 023 869
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	18	31 507 238	0	0	2 072 400	867 438	123 280	0	547 011	6 023 869
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	18	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	0	3	1	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	3	1	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	12	0	0	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	0	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	13	3	1	17	18
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	3	1	5	5
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	12	0	0	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	9	0	0	9	9
55	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb közt felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásuként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszaberi felhasználható összeg	Elérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzóó bérlőkompenzáció támogatása	75 152	75 152	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati -összevont pótlék	364 849	364 849	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 010 000	9 010 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (3+...+13)	1 800 000	1 800 000	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	128 863	128 863	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 062 480	2 062 480	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	2 062 480	2 062 480	0	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	328 000	328 000	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknek felkötött feladatok 2018. évi bérlőkompenzációja	575 753	575 753	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	551 180	551 180	0	0
123	81. cím A téli rezseszakkéntésben korábban nem részesült, a vezetékcs gaz- vagy távfűtésétől elterő fűtőanyagot használó háztartások egy szeri támogatása	2 088 000	0	2 088 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	18 154 677	16 066 677	2 088 000	0

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása					
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszertően felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)	
1	2	3	4	5	
27	II.12. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 600 000	1 600 000	0	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 600 000	1 600 000	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)	1 600 000	1 600 000	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	1 600 000	1 600 000	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal kormigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (-G-(3+4+5))	A 05. újr. alapján a támogatási jogcímenek kapcsolódó Kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott c. évr. december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visztafizetési 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	59 723 710	0	0	59 723 710	0	186 578 093	59 723 710	0	0
02	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	150 000	0	0	73 500	-76 500	73 500	73 500	0	76 500
03	I.3. Hátrányterületek feltartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	90 683 760	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	3 100 000	0	0	3 100 000	0	3 951 255	3 100 000	0	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti ellátása 09 01 03 06 00	155 610	-64 980	-32 490	98 040	39 900	98 040	98 040	39 900	0
11	Összesen (=1+...+10)	63 129 320	-64 980	-32 490	62 995 250	-36 600	281 384 648	62 995 250	39 900	76 500

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásait (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dolgozó kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	009.oszlop 05/A ürlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásait (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K306)	011.oszlop 05/A ürlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-197 Bevételek (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége fenntartás és -működtetés	157 709 993	30 910 006	1 033 943	31 943 949	6 555 759	2 908 259	162 903	0	0	0	0	0
14	013320 Közreműködés és -működtetés	14 498 625	1 400 007	0	1 400 007	308 930	1 303 947	262 466	0	0	0	0	210 500
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	75 272	18 818	0	18 818	0	0	0	0	0	0	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	7 767 957	0	628 565	628 565	115 671	1 533 244	306 952	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	9 416 903	0	1 230 677	1 230 677	237 589	163 454	27 848	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	303 628 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 873 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 468 388	0
81	041232 Start-munka program – Téti közfoglalkoztatás	73 756 738	7 953 565	0	7 953 565	861 543	2 410 282	471 627	0	0	0	0	2 696 365
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 644 485	1 273 839	0	1 273 839	183 043	0	0	0	0	0	0	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 572 597	0	0	0	0	773 140	140 777	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	23 282 669	0	0	0	0	218 846	40 829	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 500	0
173	064010 Közvilágítás	5 875 865	0	0	0	0	1 836 088	367 601	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	25 344 081	3 373 727	0	3 373 727	608 010	2 571 126	481 765	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	343 125 202	1 573 606	6 052 005	7 625 611	1 462 837	15 199 087	2 110 173	0	0	0	0	9 915 199
183	072111 Háziorvosi alapellátás	113 352 492	14 672 589	0	14 672 589	2 714 817	1 427 801	174 782	0	0	0	0	21 500
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 301 432	0	0	0	0	1 767 144	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	1 652 634	0	204 000	204 000	0	260 513	55 095	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névdelmi egészségügyi gondozás	17 112 329	681 416	1 360 104	2 041 520	557 277	34 723	3 449	0	0	0	0	65 200
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	9 067 631	1 552 888	0	1 552 888	351 221	563 145	112 981	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális eretek gondozása	9 507 346	0	0	0	0	2 839 387	389 830	0	0	0	0	199 785
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	12 511 568	0	0	0	0	0	0	0	0	3 127 892	3 127 892	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K.11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K.12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K.1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K.3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.351)	009.oszlop 05/A ürlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.4)	010.oszlop 05/A ürlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K.506)	011.oszlop 05/A ürlap-179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K.512)	012.oszlop 05/A ürlap-188 Egyéb működési kiadás (K.5)	013.oszlop 05/A ürlap-197 Bevételek (K.6)
385	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	240 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	296 423	0	0	0	0	98 040	2 303	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 368 000	0	0	0	0	0	0	361 200	0	0	0	0
417	107055 Független, hátrahagyott szolgálat	15 922 418	2 616 912	573	2 617 485	494 163	1 242 856	241 421	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	23 752 876	0	0	0	0	914 569	188 217	4 705 238	500 000	0	500 000	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	60 764 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számlított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	1 243 842 465	66 027 373	10 509 867	76 537 240	14 450 860	38 065 651	5 541 019	5 126 438	500 000	3 201 392	3 701 392	13 108 549
435	Összesen:	1 257 716 017	66 027 373	10 509 867	76 537 240	14 450 860	38 065 651	5 541 019	5 126 438	3 968 388	3 201 392	7 169 780	13 108 549

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap-199 Információs eszközök felújítása (K/2)	015.oszlop 05/A ürlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K/3)	016.oszlop 05/A ürlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K/4)	017.oszlop 05/A ürlap-202 Felújítások (K/)	018.oszlop 05/A ürlap-204 Egyéb fellátározási célú kiadások (K/6)	019.oszlop 05/A ürlap-205-121 Költségvetési kiadások (KI-KÖ)-A helyi önkormányzatok elszámolásból származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A ürlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap-079 Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap-100 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap-291 Közhatalmi általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	264 000	41 671 967	0	0	0	0	0	3 868
14	013320 Közművelődési, fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	3 223 384	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	18 818	0	0	0	0	0	0
19	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 277 480	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	1 631 720	0	1 631 609	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	81 186 527	111 220 765	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	3 468 388	0	0	0	0	0	0
81	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	13 921 755	0	10 861 416	812 800	0	0	11 543
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 456 882	0	0	0	0	0	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	773 140	0	0	0	0	0	10 800
115	045160 Kézüzok, hidak, aknák üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 494 615	7 030 229	0	7 249 075	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	73 500	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közüllágítás	0	0	0	0	0	1 836 088	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	6 552 863	0	915 000	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgyógyászati egyéb szolgáltatások	0	0	10 331 537	49 231 951	0	83 434 685	0	4 376 536	10 719 771	10 000	0	3 181 498
183	072111 Háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	18 836 707	0	20 476 600	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	1 767 144	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	464 513	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	2 698 720	0	3 485 600	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 467 254	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	3 039 172	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	014.oszlop 05/A úrlap- 199 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A úrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A úrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A úrlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A úrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (KB)	019.oszlop 05/A úrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8): A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A úrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A úrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A úrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A úrlap- 106 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A úrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A úrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
279	094031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	3 127 892	0	0	0	0	0	0
385	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	98 040	0	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	361 200	0	142 200	0	0	0	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 354 504	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	6 119 807	0	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 382 436	0	0
434	A.34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	0	0	11 826 152	56 262 180	264 000	207 516 310	81 186 527	153 109 726	11 532 571	30 392 436	0	3 207 709
435	Összesen:	0	0	11 826 152	56 262 180	264 000	210 984 698	81 186 527	153 109 726	11 532 571	30 392 436	0	3 207 709

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kumatevételek és más nyereségellenlegi bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett penzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett penzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K3021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K448)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó tevékenysége	0	4 002	25 685	0	0	264 000	289 685	41 671 967	0	0
14	013320 Közművelődés-fennmarás és - működtetés	0	0	1 583 000	0	0	0	1 583 000	3 223 384	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	18 818	0	0
19	013370 Informátikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	2 277 480	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	1 631 609	1 631 720	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	111 220 765	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	3 468 388	0	0
81	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	103 153	0	0	0	11 777 369	13 921 755	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	1 456 882	0	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	8 574	50 800	0	0	0	50 800	773 140	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennmarása	0	0	0	0	0	0	0	7 249 075	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	73 500	0	0
173	064010 Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	1 836 088	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	915 000	6 552 863	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	8 574	11 325 570	8 200 000	150 000	0	34 781 877	83 434 685	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	520 900	0	0	0	20 997 500	18 836 707	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 767 144	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	464 513	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	3 485 600	2 698 720	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	2 467 254	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	3 039 172	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 127 892	0	0
385	103010 Elhunyt személyek híramaradéainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
394	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	98 040	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Úrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A Úrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Úrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Úrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Úrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Úrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Úrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	032.oszlop 05/A Úrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Úrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Úrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	142 200	361 200	0	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	4 354 504	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tanogatók	0	0	0	0	0	0	0	6 119 807	0	4 705 238
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháziarzáson kívülről	0	0	0	0	0	0	30 382 436	0	0	0
434	A.34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	12 576	13 609 108	8 200 000	150 000	264 000	217 257 841	207 516 310	0	4 765 238
435	Összesen:	0	12 576	13 609 108	8 200 000	150 000	264 000	217 257 841	210 984 698	0	4 765 238

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. 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	43 949 447	3 039 172	0	2 467 254	0	0	49 455 873
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	43 949 447	0	0	0	0	0	43 949 447
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet (V.1.d) települési önkormányzatok piřívános könyvvárti és köznevelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 000 000	0	800 000	0	0	1 800 000
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	2 039 172	0	0	0	0	2 039 172
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	1 667 254	0	0	1 667 254

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 010 000
02	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet 1.5. A. 2017. évről áthúzó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szervének feladatokra 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	851 235
03	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	364 849
04	A 2. melléklet 1.5. A. 2017. évről áthúzó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szervének feladatokra 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált része	38 400
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	3 468 388
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekkezelési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	3 269 828
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatonkon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	5 126 438
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 512 778
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téti közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú költsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási miniprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	15 378 637
13	A 12 sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 704 421
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	1 414 569
15	A 14. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 414 569
16	A III.2. jogcímen szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2.45+6+7+9+11+12+14+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tűzvédelem vásárlásához kapcsolódó támogatás (11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tűzvédelem vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása (11/A. űrlap 107. 65. cím A tűli rezsiszokkenetes kiterjesztése a kiegészítő gépjárművel nem rendelkező településeknél) sora, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A tűli rezsiszokkenetes gépjárművel nem rendelkező településekre vonatkozóan nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtésről eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása sora és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tűzvédelem vásárlásához kapcsolódó támogatása sora elszámolt kiadással	9 139 191
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	9 010 000

Éves költségvetési beszámoló
 REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0508
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 11.1. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 11.2. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 11.1. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c. táblázat 11. sor 10. és 11. oszlopok)	36 600
15	Kamat alaphoz számított együttes eltérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C táblázat 2.5.6, 7, 8, 9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanazon sorok 10. oszlopának értékeivel, növelve a 11/L. táblázat 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. táblázat 10. sor 3. oszlopával)	36 600
16	Kamat alaphoz számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c. táblázat 2.5.6, 7, 8, 9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. táblázat 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c. táblázat 2.5.6, 7, 8, 9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblázat 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblázat 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbakat kell figyelembe venni	3 405 610
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	36 600
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	36 600
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	36 600

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	576 011
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0	576 011
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 048 016 217	0	1 048 016 217	1 015 412 194
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 347 829	0	24 347 829	28 305 739
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	14 816 115	0	14 816 115	40 533 673
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 087 180 161	0	1 087 180 161	1 084 251 606
11	A/1/1/1 Tartós részeselek (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részeselek nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
21	A/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	1 090 180 161	0	1 090 180 161	1 087 827 617
32	B/1/4 Befeztetett termékek, félkész termékek, késztermékek	909 300	0	909 300	909 300
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	909 300	0	909 300	909 300
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	909 300	0	909 300	909 300
47	C/1/1 Forráspénzár	114 400	0	114 400	29 505
50	C/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	114 400	0	114 400	29 505
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	62 680 980	0	62 680 980	65 608 425
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	62 680 980	0	62 680 980	65 608 425
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	62 795 380	0	62 795 380	65 637 930
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	7 464 370	0	7 464 370	2 096 894
67	D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	7 329 465	0	7 329 465	1 754 850
68	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	134 905	0	134 905	342 044
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	31 584	0	31 584	105 800
70	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 022	0	5 022	10 458
71	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	25 625	0	25 625	92 900
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	937	0	937	2 362
85	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 341 537	0	1 341 537	1 341 537
88	D/1/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 341 537	0	1 341 537	1 341 537
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	8 837 491	0	8 837 491	3 544 231
152	D/1/1/4 Forgatókélelszámolás	130 000	0	130 000	130 000
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	130 000	0	130 000	130 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	8 967 491	0	8 967 491	3 674 231
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 688 818	0	1 688 818	2 552 694
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 000 352	0	4 000 352	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	5 689 170	0	5 689 170	2 552 694
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 119 659	0	1 119 659	259 393
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	1 119 659	0	1 119 659	259 393
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	6 808 829	0	6 808 829	2 812 087
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 169 661 161	0	1 169 661 161	1 160 861 165

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
1				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 019 616 860	0	1 019 616 860
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	90 815 052	0	90 815 052
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 129 986	0	13 129 986
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-199 767 454	0	-215 056 581
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 289 127	0	9 921 423
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	908 505 317	0	918 426 740
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	18 816 467	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	2 998 388	0	2 815 424
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	2 998 388	0	2 815 424
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 814 855	0	2 815 424
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 696 000	0	2 696 000
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3 125 307	0	3 125 307
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 821 307	0	5 821 307
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	27 636 162	0	8 636 731
247	J/2 Köllségeik, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 728 675	0	4 006 687
248	J/3 Halasztott eredményismérléti bevételek	229 791 007	0	229 791 007
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	233 519 682	0	233 797 694
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 169 661 161	0	1 160 861 165

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredménysemlelteti bevételek	9 783 951	0	24 964 262	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredménysemlelteti bevételei	3 823 098	0	4 243 011	
03	03 Tevékenység egyéb netto eredménysemlelteti bevételei	5 949 687	0	4 800 533	
04	I Tevékenység nettó eredménysemlelteti bevétele (=01+02+03)	19 556 736	0	34 007 806	
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	83 034 429	0	81 186 527	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	58 839 975	0	70 222 590	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	10 147 365	0	11 532 571	
11	09 Különféle egyéb eredménysemlelteti bevételek	12 822 711	0	10 111 275	
12	III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08+09)	164 844 480	0	173 052 963	
13	10 Anyagköltség	5 409 108	0	6 078 669	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 155 757	0	17 779 005	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 666 463	0	3 367 243	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 231 328	0	27 224 917	
18	14 Berkölttség	32 192 961	0	32 437 253	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 913 936	0	11 188 519	
20	16 Bérjárulékok	7 619 607	0	7 672 366	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 726 504	0	51 298 138	
22	VI Értékcsohkmenési leírás	39 985 589	0	38 300 706	
23	VII Egyéb ráfordítások	74 140 661	0	80 324 159	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-9 682 866	0	9 912 849	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű eredménysemlelteti bevételek	17 739	0	8 574	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	17 739	0	8 574	
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	5 624 000	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 624 000	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 606 261	0	8 574	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-15 289 127	0	9 921 423	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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	1 381 121 512	82 984 428	0	14 816 115	0	1 480 087 120	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	300 000	0	300 000	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	25 417 558	0	25 417 558	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	576 011	5 840 488	10 028 601	0	0	0	15 869 089	
07	Egyéb növekedés	576 011	0	0	0	0	0	576 011	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	576 011	5 840 488	10 028 601	0	25 717 558	0	42 162 658	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 741 076	1 386 962 000	93 013 029	0	40 533 673	0	1 522 249 778	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 165 065	333 105 295	58 636 599	0	0	0	392 906 959	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	38 444 511	6 070 691	0	0	0	44 515 202	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 165 065	371 549 806	64 707 290	0	0	0	437 422 161	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 165 065	371 549 806	64 707 290	0	0	0	437 422 161	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	576 011	1 015 412 194	28 305 739	0	40 533 673	0	1 084 827 617	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0
04	Készletek	909 300	0	0	0	909 300	0
06	Kincstárán kívüli forintszámlák	62 680 980	0	0	0	65 608 425	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 648 319	3 810 828	0	637 304	6 717 755	3 173 524
11	Összesen (=01+...+10)	79 238 599	3 810 828	0	637 304	76 235 480	3 173 524

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	331 051
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 376 632
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	630 055
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	718 217
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	537 756
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 714 948
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	44 330
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	44 330