

Adatellenőrző kód: 21424a-1b5b-f39-3c744d2f78-65-36-42-25-6539-5b-67

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18 megye	0646 pénzügyi körzet	92 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
424866 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9775 Nemeskolta Szabadság utca 67

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 551 500	7 566 194	0	7 566 194	16 500 000	0	7 566 194
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	81 922	0	81 922	0	0	81 922
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	114 600	0	114 600	0	0	114 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 821 500	7 882 716	0	7 882 716	16 500 000	0	7 882 716
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 065 000	2 064 480	0	2 064 480	6 000 000	0	2 064 480
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	465 292	0	465 292	0	0	465 292
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	574 000	472 751	0	472 751	0	0	472 751
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 639 000	3 002 523	0	3 002 523	6 000 000	0	3 002 523
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 460 500	10 885 239	0	10 885 239	22 500 000	0	10 885 239
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 697 000	2 030 972	0	2 030 972	3 000 000	0	2 030 972
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 775 799
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	142 255
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	112 918
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	35 561	0	35 561	0	0	35 561
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 765 000	2 573 989	0	2 573 989	0	0	2 573 989
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 815 000	2 609 550	0	2 609 550	0	0	2 609 550
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	60 138	0	60 138	0	0	60 138
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	195 000	184 594	0	184 594	0	0	184 594
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	195 000	244 732	0	244 732	0	0	244 732
35	Közüzemí díjak (K331)	1 845 000	1 901 414	0	1 901 414	5 505 000	0	1 818 363
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	683 000	1 892 102	0	1 892 102	0	0	1 892 102
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	108 400	0	108 400	0	0	108 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 157 485	2 751 896	0	2 751 896	0	0	2 248 056
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	283 820
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 935 485	6 653 812	0	6 653 812	5 505 000	0	6 066 921
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 683 000	2 203 299	0	2 203 299	1 300 050	0	2 044 837
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 106	0	3 106	0	0	3 106
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 683 000	2 206 405	0	2 206 405	1 300 050	0	2 047 943
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 628 485	11 714 499	0	11 714 499	6 805 050	0	10 969 146
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	132 000	0	132 000	0	0	132 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	132 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 522 000	2 500 196	0	2 500 196	0	0	2 500 196
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	250 196
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 850 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 522 000	2 632 196	0	2 632 196	0	0	2 632 196
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	80 227	0	80 227	0	0	80 227
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	80 227	0	80 227	0	0	80 227
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	2 203 000	1 506 376	0	1 506 376	0	0	1 506 376
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	439 900
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 016 476
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	739 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	250 000
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	250 000
187	Tartalékok (K513)	4 839 231	7 553 392	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	7 781 231	9 639 995	0	2 086 603	0	0	2 086 603
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 642 000	3 681 951	0	3 681 951	0	0	3 681 951
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	443 000	924 088	0	924 088	0	0	924 088
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 085 000	4 606 039	0	4 606 039	0	0	4 606 039
198	Ingatlanok felújítása (K71)	18 840 713	17 055 622	0	17 055 622	0	0	17 055 622
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 087 132	4 605 018	0	4 605 018	0	0	4 605 018
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	23 927 845	21 660 640	0	21 660 640	0	0	21 660 640
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	55 102 061	63 169 580	0	55 616 188	32 305 050	0	54 870 835

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 489 982	14 504 988	14 504 988	0	14 504 988
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 622 000	5 735 478	5 735 478	0	5 735 478
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	518 243	518 243	0	518 243
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 911 982	22 558 709	22 558 709	0	22 558 709
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	538 000	3 326 238	3 290 454	0	3 290 454
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	132 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 826 388
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	332 066
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 449 982	25 884 947	25 849 163	0	25 849 163
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	13 967 918	13 967 918	13 967 918	0	13 967 918
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 392 321	1 392 321	0	1 392 321
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 392 321
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	13 967 918	15 360 239	15 360 239	0	15 360 239
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	375 000	375 000	399 068	0	342 500
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	342 500
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	3 330 000	5 436 292	8 362 648	0	5 407 842
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	5 407 842
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 000 000	1 092 479	1 208 224	0	1 092 479
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	1 092 479
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	4 330 000	6 528 771	9 570 872	0	6 500 321
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	90 000	90 000	41 699	0	13 809
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	7 800
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	4 795 000	6 993 771	10 011 639	0	6 856 630
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	650 000	557 504	848 240	0	848 240
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	23	23	0	23
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	23	23	0	23
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	363 070	613 266	0	363 070
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	127
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	650 000	920 597	1 461 529	0	1 211 333
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	75 000	75 000	0	75 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	75 000

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	75 000	75 000	0	75 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	41 862 900	49 234 554	52 757 570	0	49 352 365

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	876 479	876 479	0	876 479	0	786 793	876 479
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	876 479	876 479	0	876 479	0	786 793	876 479
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	876 479	876 479	0	876 479	0	786 793	876 479

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 115 640	14 024 712	14 024 712	0	14 024 712
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 115 640	14 024 712	14 024 712	0	14 024 712
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	786 793	786 793	0	786 793
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 115 640	14 811 505	14 811 505	0	14 811 505
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 115 640	14 811 505	14 811 505	0	14 811 505

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 566 194	0	0	0	0	2 505 194	0	0	2 146 500	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	81 922	0	0	0	0	0	0	0	36 809	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	114 600	0	0	0	0	0	0	0	112 600	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 882 716	0	0	0	0	2 505 194	0	0	2 355 909	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 480	1 892 440	0	0	0	0	0	0	172 040	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	465 292	165 292	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	472 751	111 801	0	0	0	0	0	0	0	0	360 950	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 002 523	2 169 533	0	0	0	0	0	0	172 040	0	660 950	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 885 239	2 169 533	0	0	0	2 505 194	0	0	2 527 949	0	660 950	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	2 030 972	624 007	0	0	0	231 413	0	0	472 517	0	146 986	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 775 799	503 666	0	0	0	231 413	0	0	451 985	0	53 218	0
24	ebből: egészségügyi hozzájáráulás (K2)	142 255	69 432	0	0	0	0	0	0	9 912	0	52 999	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	112 918	50 909	0	0	0	0	0	0	10 620	0	40 769	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 561	2 856	0	0	0	0	0	0	0	0	32 705	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 573 989	200 143	0	0	0	62 992	0	0	1 458 911	0	186 181	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 609 550	202 999	0	0	0	62 992	0	0	1 458 911	0	218 886	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 138	60 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	184 594	160 658	0	0	0	0	0	0	0	0	23 936	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	244 732	220 796	0	0	0	0	0	0	0	0	23 936	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 818 363	201 039	13 809	0	0	0	0	820 281	319 815	207 069	256 350	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 892 102	200 000	0	0	0	0	0	0	1 499 972	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 400	108 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 248 056	1 710 033	0	0	0	0	0	0	203 587	0	215 252	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	283 820	105 080	0	0	0	0	0	0	59 556	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 066 921	2 219 472	13 809	0	0	0	0	820 281	2 023 374	207 069	471 602	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 044 837	389 251	3 725	0	0	17 008	0	208 643	915 621	55 470	227 698	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 106	3 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 047 943	392 357	3 725	0	0	17 008	0	208 643	915 621	55 470	227 698	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 969 146	3 035 624	17 534	0	0	80 000	0	1 028 924	4 397 906	262 539	942 122	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 500 196	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	250 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	2 632 196	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	80 227	0	0	80 227	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	80 227	0	0	80 227	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 506 376	250 000	0	50 000	1 206 376	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	439 900	250 000	0	0	189 900	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 016 476	0	0	0	1 016 476	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztmető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	50 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	250 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 086 603	450 000	0	130 227	1 206 376	0	0	0	0	250 000	0	50 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 681 951	493 958	0	0	0	0	0	0	2 923 512	0	264 481	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	924 088	63 331	0	0	0	0	0	0	789 348	0	71 409	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 606 039	557 289	0	0	0	0	0	0	3 712 860	0	335 890	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	17 055 622	0	0	0	0	0	17 055 622	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 605 018	0	0	0	0	0	4 605 018	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	21 660 640	0	0	0	0	0	21 660 640	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	54 870 835	7 236 453	17 534	130 227	1 206 376	2 816 607	21 660 640	1 028 924	11 111 232	512 539	2 085 948	50 000
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	876 479	0	0	876 479	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	876 479	0	0	876 479	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	876 479	0	0	876 479	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	55 747 314	7 236 453	17 534	1 006 706	1 206 376	2 816 607	21 660 640	1 028 924	11 111 232	512 539	2 085 948	50 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 914 500	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	45 113	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	3 021 613	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	3 021 613	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	556 049	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	535 517	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	9 912	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	10 620	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	665 762	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	665 762	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	192 130	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	119 184	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	119 184	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	311 314	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	227 421	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	227 421	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	1 204 497	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	132 000	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	132 000	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	2 100 196
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	250 196
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 850 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	132 000	0	2 100 196
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	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
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	132 000	4 782 159	2 100 196
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	132 000	4 782 159	2 100 196
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 504 988	0	14 504 988	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 735 478	0	5 735 478	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	518 243	0	518 243	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	22 558 709	0	22 558 709	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 290 454	90 542	2 827 304	372 608	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	132 000	0	132 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 826 388	90 542	2 645 304	90 542	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	332 066	0	50 000	282 066	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	25 849 163	90 542	25 386 013	372 608	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	13 967 918	0	13 967 918	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 392 321	0	1 392 321	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 392 321	0	1 392 321	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 360 239	0	15 360 239	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	342 500	0	0	0	342 500
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	342 500	0	0	0	342 500
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	5 407 842	0	0	0	5 407 842
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 407 842	0	0	0	5 407 842
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 092 479	0	0	0	1 092 479
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	1 092 479	0	0	0	1 092 479
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	6 500 321	0	0	0	6 500 321
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	13 809	0	0	0	13 809
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	7 800	0	0	0	7 800
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	6 856 630	0	0	0	6 856 630
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	848 240	848 240	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	23	23	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	23	23	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	363 070	259 375	0	0	103 695
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	127	127	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 211 333	1 107 638	0	0	103 695
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	75 000	75 000	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	75 000	75 000	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	75 000	75 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	49 352 365	1 273 180	40 746 252	372 608	6 960 325
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 024 712	0	0	14 024 712	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 024 712	0	0	14 024 712	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	786 793	0	786 793	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	14 811 505	0	786 793	14 024 712	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	14 811 505	0	786 793	14 024 712	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	64 163 870	1 273 180	41 533 045	14 397 320	6 960 325

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 352 365
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 870 835
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 518 470
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 811 505
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	876 479
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 935 026
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	8 416 556
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 416 556
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 416 556

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 146 500	36 809	0	0	60 000	0	0	112 600	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 914 500	45 113	0	0	60 000	0	0	2 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2	5 061 000	81 922	0	0	120 000	0	0	114 600	0
64	közfoglalkoztatott	3	2 505 194	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	2 505 194	0	0	0	0	0	0	0	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064 480
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064 480
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	6	7 566 194	81 922	0	0	120 000	0	0	114 600	2 064 480
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	3	2	0	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	3	2	0	5	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	2	0	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	2	0	2	2
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3
49	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3
53	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
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 kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	15 006	15 006	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	113 478	113 478	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 522 000	2 522 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000	1 800 000	0	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	13 967 918	13 967 918	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	122 243	122 243	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	396 000	0	396 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	19 945 745	19 549 745	396 000	0

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
27	II.12. Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	994 747	994 747	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	994 747	994 747	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39+97)	994 747	994 747	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	994 747	994 747	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	13 480 882	0	0	13 480 882	0	29 939 740	13 480 882	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	32 771 872	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	4 668 681	3 100 000	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	16 580 882	0	0	16 580 882	0	67 380 293	16 580 882	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 664 526	0	2 169 533	2 169 533	624 007	3 035 624	389 251	400 000	250 000	200 000	450 000	557 289
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	56 327	0	0	0	0	17 534	3 725	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	104 491 894	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	130 227	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 570 720	0	0	0	0	0	0	0	1 206 376	0	1 206 376	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 972 023	2 505 194	0	2 505 194	231 413	80 000	17 008	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	69 586 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	3 295 415	0	0	0	0	1 028 924	208 643	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	36 777 266	2 355 909	172 040	2 527 949	472 517	4 397 906	915 621	0	0	0	0	3 712 860
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	1 843 087	0	0	0	0	262 539	55 470	0	0	250 000	250 000	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 146 492	0	660 950	660 950	146 986	942 122	227 698	0	0	0	0	335 890
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	396 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	0	0	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	17 595 511	3 021 613	0	3 021 613	556 049	1 204 497	227 421	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 400 784	0	0	0	0	0	0	2 100 196	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	13 920 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	302 346 913	7 882 716	3 002 523	10 885 239	2 030 972	10 969 146	2 044 837	2 632 196	300 000	500 000	880 227	4 606 039
435	Összesen:	307 917 633	7 882 716	3 002 523	10 885 239	2 030 972	10 969 146	2 044 837	2 632 196	1 506 376	500 000	2 086 603	4 606 039

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	7 236 453	0	90 542	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	17 534	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	50 000	22 558 709	25 386 013	15 360 239	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	1 206 376	0	372 608	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 816 607	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	4 605 018	21 660 640	0	21 660 640	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 028 924	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	11 111 232	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	512 539	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	2 085 948	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	132 000	0	0	0	0	0	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 782 159	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	2 100 196	0	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 856 630	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	0	4 605 018	21 660 640	0	53 584 232	22 558 709	25 476 555	15 360 239	6 856 630	0	0
435	Összesen:	0	0	4 605 018	21 660 640	0	54 790 608	22 558 709	25 849 163	15 360 239	6 856 630	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	23	1 107 638	0	75 000	0	1 273 180	7 236 453	0	400 000
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	17 534	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	40 746 252	130 227	80 227	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	372 608	1 206 376	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	2 816 607	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	21 660 640	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 028 924	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	11 111 232	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	512 539	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	2 085 948	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	132 000	0	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	4 782 159	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	2 100 196	0	2 100 196
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	103 695	0	0	0	6 960 325	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	23	1 211 333	0	75 000	0	48 979 757	53 664 459	80 227	2 500 196
435	Összesen:	0	23	1 211 333	0	75 000	0	49 352 365	54 870 835	80 227	2 500 196

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	7 236 453	2 085 948	0	0	0	0	9 322 401
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	7 236 453	0	0	0	0	0	7 236 453
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	285 948	0	0	0	0	285 948

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 522 000
02	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	1 568 681
03	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	113 478
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	1 206 376
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	613 724
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	2 632 196
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 522 000
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	2 816 607
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezscsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezscsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	4 704 405
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	2 522 000

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

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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	472 730 580	0	474 807 701
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 686 998	0	5 818 937
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	477 417 578	0	480 626 638
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	420 660	0	420 660
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	420 660	0	420 660
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	420 660	0	420 660
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	477 838 238	0	481 047 298
47	C/II/1 Forintpénztár	2 990	0	2 990
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 990	0	2 990
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 093 221	0	8 535 152
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 093 221	0	8 535 152
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 096 211	0	8 538 142
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	681 964	0	3 155 009
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	88 166	0	56 568
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	570 914	0	3 070 551
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 884	0	27 890
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	99 120	0	250 196
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	99 120	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	250 196
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	781 084	0	3 405 205
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	396 087	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	396 087	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	396 087	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	15 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 000	0	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 192 171	0	3 425 205
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	129 010	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	129 010	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	129 010	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	493 255 630	0	493 010 645
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	464 131 541	0	464 131 541
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 506 029	0	1 506 029
180	G/IV Felhalmozott eredmény	22 081 723	0	18 194 846
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 886 877	0	-9 297 709
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	483 832 416	0	474 534 707
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	517 789	0	745 353
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	517 789	0	745 353
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	876 479	0	786 793
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	876 479	0	786 793

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	876 479	0	786 793
234	H/III/1 Kapott előlegek	978 804	0	904 881
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	978 804	0	904 881
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 373 072	0	2 437 027
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 353 495	0	1 164 602
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 696 647	0	14 874 309
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 050 142	0	16 038 911
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	493 255 630	0	493 010 645

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 906 135	0	9 743 108
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	875 400	0	353 033
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	22 781 535	0	10 096 141
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 303 231	0	22 558 709
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 180 358	0	3 365 454
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 479 599
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 350 662	0	5 651 520
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	39 834 251	0	33 055 282
13	10 Anyagköltség	2 088 020	0	2 606 006
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 286 403	0	6 633 916
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 374 423	0	9 239 922
18	14 Bérköltség	8 245 126	0	7 605 586
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 926 669	0	3 024 120
20	16 Bérjárulékok	2 155 241	0	1 957 984
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 327 036	0	12 587 690
22	VI Értéksökkenési leírás	16 661 385	0	17 528 513
23	VII Egyéb ráfordítások	29 139 931	0	13 093 030
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 886 989	0	-9 297 732
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	112	0	23
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	112	0	23
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	112	0	23
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 886 877	0	-9 297 709

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)	3 154 671	617 021 046	35 212 480	0	0	0	655 388 197
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 681 951	0	3 681 951
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 055 622	0	17 055 622
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 055 622	3 681 951	0	0	0	20 737 573
07	Egyéb növekedés	0	613 526 751	86 178 903	0	0	0	699 705 654
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	630 582 373	89 860 854	0	20 737 573	0	741 180 800
13	Egyéb csökkenés	0	613 620 046	86 085 608	0	20 737 573	0	720 443 227
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	613 620 046	86 085 608	0	20 737 573	0	720 443 227
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 154 671	633 983 373	38 987 726	0	0	0	676 125 770
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 154 671	144 290 466	30 525 482	0	0	0	177 970 619
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	97 772 381	6 518 708	0	0	0	104 291 089
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	82 887 175	3 875 401	0	0	0	86 762 576
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 154 671	159 175 672	33 168 789	0	0	0	195 499 132
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 154 671	159 175 672	33 168 789	0	0	0	195 499 132
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	474 807 701	5 818 937	0	0	0	480 626 638
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 154 671	71 000	27 566 589	0	0	0	30 792 260

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	420 660	0	0	0	420 660	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 093 221	0	0	0	8 535 152	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 405 173	1 228 002	748 709	335 276	5 046 640	1 641 435
11	Összesen (=01+...+10)	16 919 054	1 228 002	748 709	335 276	14 002 452	1 641 435

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 115 352
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	238 143
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	859 819
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	165 155
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 838
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 054
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 706 119