

Adatellenőrző kód: 1a-6d23-27-9-21-28-32-48b-55-79-445c-207e17-584-3b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	clm/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0407	93
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

390846	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
MIKEBUDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2736 Mikebuda Fő utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

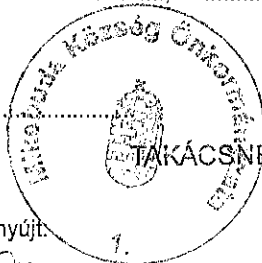
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

MIKEBUDA 2018 év. Május hó. 16 nap

Zátróné

a szerv gazdasági vezetője

Zátróné Dobróvolni Erika



Takácsné

a szerv vezetője

TAKÁCSNÉ MOCSÁRI IBOLYA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BATUNKÉ (SÓLY) BEÁTA (név)

53-570-061 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

390725

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

COBSO

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/E	A 11/C. úrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves 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

Éves költségvetési beszámoló

MIKEBUDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0407

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

Úres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Mezőgazdasági terület	Szociális terület	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)
01	Tervezési területi ütemezések, munkabérek (K1101)	6 107 520	8 413 446	0	8 023 557	8 601 000	0	0	8 023 537
09	Közeledési költségértesítés (K1109)	360 000	91 000	0	90 433	360 000	0	0	90 433
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	93 000	0	91 259	0	0	0	91 259
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14...+13) (K111)	6 467 520	8 597 446	0	8 205 229	8 961 000	0	0	8 205 229
16	Választott tisztviselők juttatásai (K1121)	8 802 540	9 020 728	0	9 019 823	18 834 000	0	0	9 019 823
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	0	1 953 000	0	1 948 958	0	0	0	1 948 958
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	450 000	1 063 266	0	714 861	0	0	0	714 861
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	9 252 540	12 036 994	0	11 683 642	18 834 000	0	0	11 683 642
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	15 720 060	20 634 440	0	19 888 871	27 795 000	0	0	19 888 871
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 058 461	3 647 901	0	3 614 073	5 154 000	0	0	3 614 073
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 362 000	1 503 200	0	1 326 605	0	0	0	1 326 605
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	678 000	668 100	0	363 683	0	0	0	363 683
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 060 000	2 171 300	0	1 710 298	0	0	0	1 710 298
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	460 000	90 134	44 079	0	0	0	44 079
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	485 000	0	437 907	0	0	0	437 907
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	810 000	945 000	90 134	481 986	0	0	0	481 986
35	Közvetített díjak (K331)	3 115 000	3 430 579	5 945	3 060 132	5 293 000	0	0	3 060 132
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	72 960	72 960	0	64 123	0	0	0	64 123
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	0	250 000	0	227 673	0	0	0	227 673
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 090 000	4 237 515	0	3 749 342	0	0	0	3 749 342
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 340 000	16 566 900	38 343	15 324 725	0	0	0	15 324 725
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+41+43) (K33)	19 617 960	24 557 954	44 286	22 425 995	5 293 000	0	0	22 425 995
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 867 089	7 807 220	120 740	5 324 383	1 429 110	0	0	5 324 383
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	175	0	108	0	0	0	108
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	55 266	50	17 921	0	0	0	17 921
59	Külső felvétel és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 887 089	7 862 661	120 790	5 342 412	1 429 110	0	0	5 342 412
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 375 059	35 536 915	255 212	29 960 691	6 722 110	0	0	29 960 691
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	181 000	0	181 000	0	0	0	181 000

01 - K1 K8. Költségvetési kiadások											
Száma	Név	Egyéb előirányzat			Központi előirányzat			Közeleves vállalk. más fizetés			Teljesítés
		Méltóság	4	5	6	7	8	9	10		
72	eből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 000
98	Egyéb nem hátrányos elöljárók (>=99+...+117) (K48)	4 788 000	6 014 820	78 400	5 557 832	321 000	0	0	0	0	5 557 832
115	eből: települési támogatás (Szocv. 45. §.) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 484 557
117	eből: önkormányzat által saját hátsókörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 275
118	Előirányzat pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 788 000	6 195 820	78 400	5 738 832	321 000	0	0	0	0	5 738 832
121	A helyi önkormányzatok előző évi számadatából származó kiadások (KS02.1)	832 060	832 060	0	832 060	0	0	0	0	0	832 060
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)	832 060	832 060	0	832 060	0	0	0	0	0	832 060
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (KS06)	1 951 000	2 022 000	0	1 796 300	0	0	0	0	0	1 796 300
149	eből: központi költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
150	eből: központi kezelési előirányzatok (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
155	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416 936
156	eből: társulások és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 364
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (KS12)	400 000	400 000	0	399 845	0	0	0	0	0	399 845
178	eből: nonprofit gazdasági társaságok (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
180	eből: háztartások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 845
187	Tartalékok (KS13)	4 000 000	7 082 617	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) (KS)	7 183 060	10 336 677	0	3 028 205	0	0	0	0	0	3 028 205
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	3 860 000	0	3 860 000	0	0	0	0	0	3 860 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 675 410	9 553 040	0	223 543	0	0	0	0	0	223 543
196	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	374 590	3 621 802	0	1 102 557	0	0	0	0	0	1 102 557
197	Beutazások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 050 000	17 034 842	0	5 186 100	0	0	0	0	0	5 186 100
198	Ingatlanok felújítása (K71)	58 788 864	57 550 828	0	56 403 724	0	0	0	0	0	56 403 724
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 872 994	15 538 723	0	15 229 005	0	0	0	0	0	15 229 005
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	74 661 858	73 089 551	0	71 632 729	0	0	0	0	0	71 632 729
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000
229	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok bázis társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=254+...+263) (K89)	284 684	14 684	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - KI - K8 - Költségvetési kiadások

2	3	4	5	6		7		8		9		10
				Működési célú kiadások	Értékelési célú kiadások	Költségvetési előirányzatok	Működési célú kiadások	Értékelési célú kiadások	Költségvetési előirányzatok	Működési célú kiadások	Értékelési célú kiadások	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	284 684	284 684	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	136 121 182	166 760 830	333 612	139 319 501	39 992 110	0	0	0	0	0	139 319 501

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Sorszám	Leírás	Módosított előirányzat		Követelés		Költségvetési évi bevétel		Teljesítés	
		Előirányzat	Módosított	Követelés	Költségvetési évi bevétel	Követelés	Költségvetési évi bevétel	Teljesítés	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 330 800	20 365 570	20 365 570	0	20 365 570	0	20 365 570	0
02	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása (B112)	11 905 766	12 254 833	12 254 833	0	12 254 833	0	12 254 833	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	6 362 762	6 378 038	6 378 038	0	6 378 038	0	6 378 038	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 051 477	2 051 477	0	2 051 477	0	2 051 477	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	3 093 211	3 093 211	0	3 093 211	0	3 093 211	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	40 419 328	44 143 129	44 143 129	0	44 143 129	0	44 143 129	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 491 680	6 307 644	6 307 644	0	6 307 644	0	6 307 644	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	42 911 008	50 450 773	50 450 773	0	50 992 773	0	50 992 773	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+76) (B25)	74 661 858	92 993 531	92 993 531	0	86 091 218	0	86 091 218	0
71	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	74 661 858	92 993 531	92 993 531	0	86 091 218	0	86 091 218	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 813 299	0	1 107 158	0
111	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	1 107 158	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	8 000 000	9 618 000	9 618 000	0	10 156 345	0	9 617 592	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	9 617 592	0
144	Gépjárműadó (145+...+148) (B354)	1 800 000	2 090 000	2 090 000	0	2 403 085	0	2 093 445	0
146	ebből: befizetett gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	2 093 445	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	9 800 000	11 708 000	11 708 000	0	12 559 430	0	11 711 037	0
168	Egyéb közlekedési bevételek (>=169+...+185) (B36)	200 000	60 000	60 000	0	353 204	0	57 266	0
188	ebből: egyéb bűnség (B36)	0	0	0	0	0	0	57 266	0
186	Közlekedési bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	11 200 000	12 968 000	12 968 000	0	14 725 933	0	12 875 461	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	100 000	100 000	0	88 200	0	88 200	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 598 322	1 815 322	1 815 322	0	2 255 238	0	1 814 344	0
189	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	1 807 164	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	389 040	264 040	264 040	0	472 860	0	263 180	0
196	ebből: önkormányzat vagyonvagyonkezelésbe adásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	263 180	0
206	Egyéb kapott (térítendő) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=207+208) (B408)	0	4 000	4 000	0	4 280	0	4 280	0
209	Kamatbevételek és más nyereségfoglaló bevételek (=203+206) (B408)	0	4 000	4 000	0	4 280	0	4 280	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220-221) (B411)	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Száma	Név	Ervényes előirányzat		Módosított előirányzat		Kiegészítő költségvetési évek előirányzatai		Kiegészítő költségvetési évek előirányzatai	Teljesítés
		4	5	6	7	8			
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 087 362		2 183 362		2 900 576	0		2 250 004
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	16 680		28 120		32 288	0		28 120
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	16 680		28 120		32 288	0		28 120
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	130 876 908		158 623 786		154 742 790	0		152 237 576

03 - K9: Finanszírozási kiadások									
Sorszám	Leírás	Működési előirányzat	Előirányzat	6	7	8	9	10	Tulajdonos
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 441 955	1 441 955	0	1 441 955	0	1 567 070	1 441 955	
22	Központi irányítás szervei támogatások folyósítása (K915)	18 586 550	18 163 478	0	17 761 216	0	0	17 761 216	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	20 028 505	19 605 433	0	19 203 171	0	1 567 070	19 203 171	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	20 028 505	19 605 433	0	19 203 171	0	1 567 070	19 203 171	

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
Sorszám	Leírás	Működési költségvetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés		Követelés	Követelés	Követelés
					Belső forrás	Külső forrás			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		25 272 779	26 175 407	0	0	0	0	26 175 407
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		25 272 779	26 175 407	0	0	0	0	26 175 407
15	Állambánárláson belüli megelőlegezések (B814)		0	1 567 070	0	0	0	0	1 567 070
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		25 272 779	27 742 477	0	0	0	0	27 742 477
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		25 272 779	27 742 477	0	0	0	0	27 742 477

**05/A - Teljesített kiadások kományzati funkciókban**

7	Megnevezés	01100 Orbán János és Károlyi Zoltán Államháztartás költségei	01050 Szociális szolgáltatások költségei	01980 Önkormányzati üzemeltetési költségek	01800 Központi költségek	01800 Központi költségek	04123 Főszabályozási költségek	04520 Audióvizuális epítés	05160 Közlekedési közlekedési közlekedési közlekedési	06400 Közlekedési közlekedési közlekedési	06600 Városi közlekedési közlekedési	894 201
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 023 537	0	0	0	0	5 248 131	0	0	0	0	894 201
09	Készletelési költségénítés (K1109)	90 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 355
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	91 259	0	0	0	0	18 159	0	0	0	0	59 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	8 205 229	0	0	0	0	5 266 290	0	0	0	0	1 020 656
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	9 019 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 948 958	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	140 448
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	714 861	440 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 683 642	785 015	0	0	0	0	0	0	0	0	140 448
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 888 871	785 015	0	0	0	5 266 290	0	0	0	0	1 161 104
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 614 073	60 548	0	0	0	526 142	0	0	0	0	411 664
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 301 863	60 548	0	0	0	526 142	0	0	0	0	188 060
24	ebből: egészségügyi hozzjárulás (K2)	55 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	213 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	42 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 326 605	177 568	0	0	0	37 994	0	0	0	99 600	10 745
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	383 693	0	0	0	0	160 958	0	0	0	0	1
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 710 298	177 568	0	0	0	198 952	0	0	0	99 600	10 746
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	437 907	33 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	481 986	33 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	3 060 132	822 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	64 123	0	0	0	0	22 830	0	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	227 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kanbantársai, kiskertvárosi szolgáltatások (K334)	3 749 342	6 299	0	0	0	12 990	0	0	0	0	2 410 000

05/A - Teljesítési kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok kiadások előirányzatok alösszegei (K337)	013350 A. Önkormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok kiadások előirányzatok alösszegei (K337)	013010 Önkormányzatok költségvetésének előirányzatok kiadások előirányzatok alösszegei (K337)	013020 Körzeti költségvetésének előirányzatok kiadások előirányzatok alösszegei (K337)	013030 Fenntartási célú feladatok kiadások előirányzatok alösszegei (K337)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (K337)	045200 Állami építési feladatok kiadások előirányzatok alösszegei (K337)	045168 Köztisztviselők, közalkalmazottak létszámának fenntartása (K337)	064010 Közigazgatás (K337)	066010 Zárófeladatok kiadások előirányzatok alösszegei (K337)	066020 Városi költségvetésének előirányzatok kiadások előirányzatok alösszegei (K337)
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 324 725	11 878 523	1 598 084	0	0	0	0	0	0	627 200	0	583 564
44	eből: biztosítási díjak (K337)	14 913 670	11 738 258	1 658 084	0	0	0	0	0	0	627 200	0	212 774
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 425 995	12 830 478	2 487 028	0	0	0	35 820	0	0	3 037 200	0	583 564
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 324 383	2 897 838	723 882	0	0	0	63 389	0	0	650 700	0	60 351
51	Koncessziós kiadások (>=52+53) (K355)	108	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 921	17 917	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
59	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 342 412	2 915 755	723 968	0	0	0	63 383	0	0	650 700	0	60 351
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 960 691	16 680 824	3 422 484	0	0	0	298 165	0	0	3 687 900	967 607	654 661
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=98+...+117) (K48)	5 557 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	eből: települési támogatás (Szonyv. 45. §) (K48)	5 484 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	73 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 738 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	832 060	0	0	832 060	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	832 060	0	0	832 060	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	1 796 300	1 509 208	0	0	0	0	162 092	0	0	0	0	0
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	eből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként												
#	Megnevezés	Összesen	01.10.00 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok üzemeltetése	01.33.00 Közfelhalmozás üzemeltetése	01.33.00 Közfelhalmozás üzemeltetése	01.33.00 Közfelhalmozás üzemeltetése	01.33.00 Közfelhalmozás üzemeltetése	01.33.00 Közfelhalmozás üzemeltetése	01.33.00 Közfelhalmozás üzemeltetése	01.33.00 Közfelhalmozás üzemeltetése	01.33.00 Közfelhalmozás üzemeltetése	01.33.00 Közfelhalmozás üzemeltetése
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 416 936	1 416 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	230 364	68 272	0	162 092	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	339 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	99 845	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)	3 028 205	1 509 208	0	162 092	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 860 000	0	0	0	0	0	3 860 000	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	223 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 543
196	Peruálzási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 102 557	0	0	0	0	0	1 042 200	0	0	0	60 357
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 186 100	0	0	0	0	0	4 902 200	0	0	0	283 900
198	Ingatlanok felújítása (K71)	56 403 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 229 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	71 632 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K94)	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K94)	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	139 319 501	30 856 656	75 900 776	162 092	6 090 597	0	4 902 200	3 687 900	967 607	99 600	2 511 329
286	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 441 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Mégnevezés	01130 Önkormányzatok, önkormányzatok, köznevelési intézmények, szociális intézmények, egészségügyi intézmények, kulturális intézmények, sportintézmények, ifjúsági központok, szociális szolgálatok	01330 Az önkormányzatok, önkormányzatok, köznevelési intézmények, szociális intézmények, egészségügyi intézmények, kulturális intézmények, sportintézmények, ifjúsági központok, szociális szolgálatok működésének fenntartása	01350 Az önkormányzatok, önkormányzatok, köznevelési intézmények, szociális intézmények, egészségügyi intézmények, kulturális intézmények, sportintézmények, ifjúsági központok, szociális szolgálatok működésének fenntartása	01370 Önkormányzatok, önkormányzatok, köznevelési intézmények, szociális intézmények, egészségügyi intézmények, kulturális intézmények, sportintézmények, ifjúsági központok, szociális szolgálatok működésének fenntartása	01800 Központi költségvetés befordításai	01800 Központi költségvetés befordításai	01800 Központi költségvetés befordításai	04230 Feladatok ellátásának közfeladatai	04520 Új munkahelyteremtés	04560 Közmű- és közüzemi szolgáltatások fenntartása	04610 Közfelújítás	06800 Zöldterület-üzemeltetés	06920 Város- és községrendezés
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	17 761 216	0	0	0	0	17 761 216	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	19 203 171	0	0	0	1 441 955	17 761 216	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	19 203 171	0	0	0	1 441 955	17 761 216	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	158 522 672	30 856 656	75 900 776	832 060	1 441 955	17 923 308	6 090 597	4 902 200	3 687 900	967 607	99 600	2 511 329	
307	Államos statisztikai állományi létszám	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások komanyzati funkcióként												
#	Megnevezés	074031 Csúszk és növekedési költségvetési előirányzatok	082002 Könyvtári költségvetési szerv működésének fenntartása	082004 Könyvtári szolgáltatások	082009 Közművelődési köznevelési és ifjúsági tevékenységek fenntartása	084031 Csúszk és növekedési költségvetési előirányzatok	104037 Intézményi költségvetési előirányzatok	104038 Intézményi költségvetési előirányzatok	107600 Előirányzatok	107601 Előirányzatok	107602 Előirányzatok	107603 Előirányzatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	1 861 205	0	0	0	0	0	0	0
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	1 895 205	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	533 710	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	533 710	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	1 895 205	533 710	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	372 976	93 666	0	0	0	0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	372 976	93 666	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szablati anyagok beszerzése (K311)	44 600	1 732	246 961	0	273 139	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 600	1 732	246 961	0	273 139	0	0	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 655	0	0	0	118 800	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 655	0	0	0	118 800	0	0	0	0	0	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	253 488	34 725	0	0	650 396	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	41 293	0	0
37	Béret és fizetés díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	1 122 179	0	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	534 354	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	534 354	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 910 021	34 725	0	0	701 270	0	0	0	41 293	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	397 297	9 729	12 350	0	294 687	0	0	0	11 149	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

	Megnevezés	074031 Családi és nevelési költségvetési szektorok	081030 Sport és szabadidő	082044 Könyvtár	082045 Könyvtár	082091 Közművelődés	082093 Civil szervezetek	104027 Intézményen kívüli	104051 Gyermekvédelem	107060 Erőforrás
		és egyéb költségvetési szektorok	és egyéb költségvetési szektorok	szolgáltatások	szolgáltatások	Nemzetközi és nemzetközi	munkaadói támogatások	gyermeknevelés	oktatás	oktatás
		099+...+117 (K48)	099+...+117 (K48)	099+...+117 (K48)	099+...+117 (K48)	099+...+117 (K48)	099+...+117 (K48)	099+...+117 (K48)	099+...+117 (K48)	099+...+117 (K48)
59	Külföldi bevételek és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	387 319	9 729	12 350	0	294 587	0	11 149	0	0
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	2 403 595	46 186	259 331	0	1 387 896	0	52 442	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	181 000	0
72	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	181 000	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 557 832
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 484 557
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	73 275
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	181 000	5 557 832
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (-121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=148+...+150) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
150	ebből: központi kezelési elbírások (K506)	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
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	399 845	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
180	ebből: házzarások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	99 845	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	399 845	125 000
190	ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (-189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Tejesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Szociális és nyelvi támogatások	081030 Sporttevékenységek	082032 Könyvtári állományok	082034 Könyvtári szolgáltatások	082035 Közművelődési köznevelési és kulturális tevékenységek	082036 Kulturális tevékenységek	082037 Könyvtári állományok	082038 Könyvtári szolgáltatások	082039 Könyvtári szolgáltatások	104037 Intézményi köznevelési tevékenységek	104039 Gyermekvédelmi tevékenységek	107030 Egyéb szociális tevékenységek
198	Ingalanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	ebból: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239 +251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+20 2+264) (K1-K8)	2 403 595	46 186	259 331	2 268 181	2 015 272	399 845	52 442	181 000	5 682 832			
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, hányó szervei támogatások folyósítása (K915)	0	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	0
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)	2 403 595	46 186	259 331	2 268 181	2 015 272	399 845	52 442	181 000	5 682 832			
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesíten bevételek kormányzati funkcióként

Sorszám	Leírás	011300 Önkormányzatok és önkormányzati vállalkozások általános költségvetési funkciók		018030 Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		041233 Helyi önkormányzatok költségvetési funkciók		062020 Állami költségvetésű projektek és innovációk támogatása		074031 Család és ifjúsági ügyek		082091 Közművelődési, sport- és szabadidős tevékenységek		940020 Önkormányzatok működésének általános bevételei	
		011300 Önkormányzatok és önkormányzati vállalkozások általános költségvetési funkciók	018030 Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	041233 Helyi önkormányzatok költségvetési funkciók	062020 Állami költségvetésű projektek és innovációk támogatása	074031 Család és ifjúsági ügyek	082091 Közművelődési, sport- és szabadidős tevékenységek	940020 Önkormányzatok működésének általános bevételei	011300 Önkormányzatok és önkormányzati vállalkozások általános költségvetési funkciók	018030 Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	041233 Helyi önkormányzatok költségvetési funkciók	062020 Állami költségvetésű projektek és innovációk támogatása	074031 Család és ifjúsági ügyek	082091 Közművelődési, sport- és szabadidős tevékenységek	940020 Önkormányzatok működésének általános bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 365 570	0	0	20 365 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 254 833	0	0	12 254 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	6 378 038	0	0	6 378 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 051 477	0	0	2 051 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	3 093 211	0	0	3 093 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	44 143 129	0	0	44 143 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 849 644	0	0	181 000	0	6 660 244	8 400	0	0	0	0	0	0	0
34	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	181 000	0	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	eből: árszabályozás támogatás pénzügyi alapjai (B16)	8 400	0	0	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 660 244	0	0	6 660 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	50 992 773	0	0	44 324 129	0	6 660 244	8 400	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	86 091 218	0	0	81 992 348	0	57 740	4 041 130	0	0	0	0	0	0	0
71	eből: fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és projektek hazai társfinanszírozása (B25)	86 033 478	0	0	81 992 348	0	0	4 041 130	0	0	0	0	0	0	0
74	eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	57 740	0	0	57 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	86 091 218	0	0	81 992 348	0	57 740	4 041 130	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 107 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107 158	0
111	eből: magánüzemeltetett kommunális adók (B34)	1 107 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107 158	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)	9 617 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 617 592	0
123	eből: állandó jellegű végzett igazgatási tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35)	9 617 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 617 592	0
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	2 093 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093 445	0

06/A - Teljesített bevételek kományzati funkcióként												
#	Nyitanszerződés	0111200 Önkormányzatok és önkormányzatok helyi költségvetésének teljesítése	0111200 Önkormányzatok és önkormányzatok helyi költségvetésének teljesítése	0111200 Önkormányzatok és önkormányzatok helyi költségvetésének teljesítése	0111200 Önkormányzatok és önkormányzatok helyi költségvetésének teljesítése	0111200 Önkormányzatok és önkormányzatok helyi költségvetésének teljesítése	0111200 Önkormányzatok és önkormányzatok helyi költségvetésének teljesítése	0111200 Önkormányzatok és önkormányzatok helyi költségvetésének teljesítése	0111200 Önkormányzatok és önkormányzatok helyi költségvetésének teljesítése	0111200 Önkormányzatok és önkormányzatok helyi költségvetésének teljesítése	0111200 Önkormányzatok és önkormányzatok helyi költségvetésének teljesítése	0111200 Önkormányzatok és önkormányzatok helyi költségvetésének teljesítése
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 093 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093 445
167	Turizmus és szolgáltatások adói (-116+139+143+144+149) (B35)	11 711 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 711 037
168	Egyéb közhasználati bevételek (>=169+...+185) (B36)	57 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 266
180	ebből: egyéb bírság (B36)	57 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 266
186	Közhatalmi bevételek (-93+94+104+109+167+168) (B3)	12 875 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 875 461
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	88 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 814 344	1 679 664	0	0	0	0	0	0	0	0	127 500
189	ebből: áruipari eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	1 807 164	1 679 664	0	0	0	0	0	0	0	0	127 500
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	263 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzat vagyona vagy ontkezelésbe adásból származó bevétel (B404)	263 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb lapot (járó) lapotok és kiegészítő bevételek (>=207+208) (B408)	4 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggel együtt bevételek (=203+206) (B408)	4 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (-187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 250 004	1 942 844	0	0	0	0	0	0	0	0	127 500
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	28 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (-223+225+227+228+230) (B5)	28 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (-43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	152 237 576	82 200 124	1 942 844	44 324 129	0	6 717 988	4 041 130	8 400	0	0	12 875 461
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	26 175 407	0	0	26 175 407	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	26 175 407	0	0	26 175 407	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 567 070	0	0	1 567 070	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+295+298+...+303+306) (B81)	27 742 477	0	0	1 567 070	26 175 407	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
			01110 Önkormányzatok és önkormányzati vállalkozások jogkörök és átruható szervezeti feladatok végrehajtásának pénzügyi bevételei	01350 Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának pénzügyi bevételei	018010 Önkormányzati elszámlázás a köznevelési költségvetésből	018030 Tartozásfelvétel finanszírozásának pénzügyi bevételei	041233 Helyi önkormányzatok központosított feladatainak finanszírozásának pénzügyi bevételei	052020 Tervezési feladatok és feladatok megvalósításának pénzügyi bevételei	074331 Csak a költségvetés költségvetésének pénzügyi bevételei	092009 Közfelhalmozás pénzügyi bevételei	900020 Önkormányzatok funkciók megvalósításának pénzügyi bevételei	900030 Önkormányzatok funkciók megvalósításának pénzügyi bevételei			
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	27 742 477	0	0	1 567 070	26 175 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	179 980 053	82 200 124	1 942 844	45 891 199	26 175 407	6 717 988	4 041 130	8 400	127 500	12 875 461	0	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
	Összesen
	152 237 576
	139 319 501
	12 918 075
	27 742 477
	19 203 171
	8 539 306
	21 457 381
	21 457 381
	21 457 381



09/A - A lezám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezető lezám funkciók részlete		Vezető lezám összesen		Nem vezető lezám funkciók részlete		Nem vezető lezám összesen		Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	4	1	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	4	1	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	5	0	1	11	12
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	5	0	5	6
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	3	1	4	5
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	1	4	5

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb költői felhasználású támogatásainak elszámolása		A központi költségvetésből támogatásként nyújtottak		Az önkormányzat által az adott célra nyújtott egyéb támogatások		Az önkormányzat által nem használt, de a következő évi költségvetésben felhasználható összeg		Összesen				
Mégsejtes		A központi költségvetésből támogatásként nyújtottak		Az önkormányzat által az adott célra nyújtott egyéb támogatások		Az önkormányzat által nem használt, de a következő évi költségvetésben felhasználható összeg		Összesen				
01	02	04	08	13	14	19	26	36	92	106	123	125
2. melléklet 15. A 2017. évi előirányzatok módosításainak pénzügyi előirányzatok	34 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. melléklet 16. Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 768 000	4 768 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 222
2. melléklet IV.1.3) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. melléklet IV.1.3) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	113 453	113 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása (5+...+13)</b>	<b>1 913 453</b>	<b>1 913 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. melléklet IV.3. Kulturális illeménypótlék	138 024	138 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. melléklet 19. A települési önkormányzatok szociális célú titélsúlytag vásárlásához kapcsolódó támogatása	995 680	995 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)</b>	<b>995 680</b>	<b>995 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bértámogatásai	222 391	222 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú titélsúlytag vásárlásához kapcsolódó költségvetési támogatása	231 140	231 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. cím A népi résziszlomszobákban korábban nem részesült, a vezetéses szór- vagy átvittesből eltérő támogatást igénylő használatosok egyrészlet támogatása	1 644 000	1 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+... +124)</b>	<b>11 117 858</b>	<b>11 117 858</b>	<b>9 328 524</b>	<b>1 651 112</b>	<b>138 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb korábbi felhasznalási támogatások maradványainak elszámolása			
Száma	Leírás	Az önkormányzatnál a 2017. évi előirányzatok, a 2018. évi előirányzatok és a 2018. évi költségvetési számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek támogatásai	
		2017. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok
27	II.12. Kiszélezési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása	1 250 000	1 250 000
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 250 000	1 250 000
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)	1 250 000	1 250 000
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	1 250 000	1 250 000

**11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása**

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatok megnevezésének feladásai, az önkormányzatok költségvetéséből finanszírozott feladatok		Támogatás törvény szerinti változása		Támogatás törvény szerinti változása		Egyéges támogatás		Éves elérés (1-3) miniatörvény szerinti támogatás (-6-9-4-5) támogatás (-6-9-4-5)		A 10. táblázatban szereplő támogatások elszámolása (10. táblázat 20. sor, 20. sor, 20. sor, 20. sor)		Visszatérítendő költségek elszámolása (10. táblázat 20. sor, 20. sor, 20. sor, 20. sor)	
		Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	19 160 400	0	0	0	19 160 400	0	0	19 160 400	0	0	19 160 400	0	0	0
03	I.3. Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	11 905 766	-174 533	523 800	12 254 833	12 254 833	0	0	12 254 833	0	0	12 254 833	0	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	1 541 802	0	-2 444	1 539 358	1 539 358	0	0	1 539 358	0	0	1 539 358	0	0	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szülei ékeztetése 09 01 03 06 00	72 960	-13 680	11 400	47 880	47 880	-22 800	-22 800	25 080	47 880	47 880	47 880	0	0	22 800
11	Összesen (=1+...+10)	32 680 928	-188 213	532 556	33 002 471	33 002 471	-22 800	-22 800	145 455 544	33 002 471	33 002 471	33 002 471	0	0	22 800

11/E - A 11/C. útlap 8. sorának elszámolása		
Művelet		
2.		
01	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása	1 539 358
02	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása (ehére elszámolt kiadások)	2 363 787
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege	42 149
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekkezelési támogatás összege	1 539 358
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	782 280
	<b>Összesen</b>	<b>4 637 532</b>

## 11/H - Adóssághozszooldációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

Működési terület	Működési hely	Az éves központi költségvetésből pályázati célú támogatásból finanszírozott rész		Az önkormányzat által az adott célra finanszírozott rész		Az önkormányzat által az adott célra finanszírozott rész		Az önkormányzat által az adott célra finanszírozott rész		Az önkormányzat által az adott célra finanszírozott rész		Visszatérítendő költségek (6.7.B)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adóssághozszooldációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adóssághozszooldációban nem résztvevő települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	8 866 800	0	0	0	0	0	0	0	8 866 800	0	0

**111 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felosztatott társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként**

7	Megnevezés	002 Szektor 05 A Közf. 015 Forráskódok (K13)	004 Szektor 05 A Közf. 019 Közf. források (K13)	005 Szektor 05 A Közf. 020 Szektor kiadások (K13)	006 Szektor 05 A Közf. 021 Államháztartás szociális kiadások (K13)	007 Szektor 05 A Közf. 022 Társulások (K3)	008 Szektor 05 A Közf. 023 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K31)	009 Szektor 05 A Közf. 024 Előirányzatok (K4)	010 Szektor 05 A Közf. 025 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K386)	011 Szektor 05 A Közf. 026 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K312)	012 Szektor 05 A Közf. 027 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K386)	013 Szektor 05 A Közf. 028 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K312)	0	0	0	0	0	0	
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	271 629 089	23 078	10 224 469	10 247 547	2 149 077	16 680 824	2 897 838	0	1 509 208	0	1 509 208	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	248 325 918	0	785 015	785 015	60 548	3 422 484	723 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	135 287 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	648 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közforgalomra építési	37 037 446	5 266 290	0	5 266 290	526 142	298 165	63 389	0	162 092	0	162 092	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Új autópálya építése	14 706 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 902 200
115	045160 Közutak, hidak, alagutak tüzelvénye, fenntartása	11 714 400	0	0	0	0	3 687 900	650 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	8 082 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közf. felújítás	3 105 832	0	0	0	0	967 607	203 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	298 800	0	0	0	0	99 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községvezérlőkódú egyéb szolgáltatások	8 755 442	1 020 656	140 448	1 161 104	411 664	654 661	60 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 900
220	074031 Család és póvédelmi egészségügyi gondozás	7 624 882	0	0	0	0	2 403 595	397 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működésére és fejlesztésére	148 287	0	0	0	0	46 186	9 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	790 343	0	0	0	0	259 331	12 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	8 699 748	1 895 205	0	1 895 205	372 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 129 213	0	533 710	533 710	93 666	1 387 895	294 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	1 599 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 845
290	081110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	51 762 720	11 276 898	0	11 276 898	2 196 451	20 474	4 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	081140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 980 453	0	0	0	0	1 246 424	241 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekkezelés, nevelési intézményben	7 720 349	0	0	0	0	2 363 787	502 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermeknevelés	168 475	0	0	0	0	52 442	11 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermeknevelési pénzügyi és természetbeni ellátások	543 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz fejlesztéssel társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kományzati funkcióként**

Száma	Leírás	Összesen											
		004 szektor 05/A Előpénz	005 szektor 05/A Előpénz	006 szektor 05/A Előpénz	007 szektor 05/A Előpénz	008 szektor 05/A Előpénz	009 szektor 05/A Előpénz	010 szektor 05/A Előpénz	011 szektor 05/A Előpénz	012 szektor 05/A Előpénz	013 szektor 05/A Előpénz	014 szektor 05/A Előpénz	
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	5 557 832	125 000	0	0	125 000	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióira vonatkozóan a költségvetésben előirányzott feladatok teljesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	19 482 127	11 683 642	5 810 524	33 581 376	6 072 353	5 738 832	1 634 208	399 845	2 866 113	399 845	3 023 205	5 186 100
435	Összesen:	19 482 127	11 683 642	5 810 524	33 581 376	6 072 353	5 738 832	1 796 300	399 845	2 866 113	399 845	3 023 205	5 186 100





**1.11. Az önkormányzat működéséhez szükséges feladatok és azok mértékének, továbbá az önkormányzat feladatokhoz felosztott kiadások, bevételek kormányzat funkcióként**

03	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok birtokok jogalkotó iszvénysege	04280	179 656	28 120	0	0	82 200 124	30 856 656	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	1 942 844	0	0	0	1 942 844	75 900 776	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	44 324 129	832 060	832 060
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	162 092	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	4	0	0	0	6 717 988	6 090 597	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	4 902 200	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	3 687 900	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	4 041 130	0	0
173	064010 Köznevelés	0	0	0	0	0	0	567 507	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	99 600	0
176	066020 Város-, községvezérlési és egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	2 511 329	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	8 400	2 403 595	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőteremek működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	46 186	0
256	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	259 331	0
258	082044 Könyvtár szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	2 268 181	0
267	082091 Közművelődés-közzességi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	127 500	0	0	0	127 500	2 015 272	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	399 845	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	13 493 823	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	35	35	0	0	0	35	1 246 424	0
333	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	0	42 149	0	0	0	42 149	2 363 787	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermeknevelés	0	0	0	0	0	0	52 442	0
399	104051 Gyermeknevelési pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	181 000	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	5 662 832	5 557 832







11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §) és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyeii kamata (Ávr. 112. §)		Összesen
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c táblap 11. sor 10. és 11. oszlopok)	22 800
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § 6f)	138 222
14	A 11.c táblap 5. során élszámolt 2. melléklet II.4. az övotképedagógusok minősítéséhez, kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatrévétel/feladati-átírással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	401 000
15	Kamat alapha számító együttes elérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C táblap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. táblap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. táblap 10. sor 3. oszlopával)	22 800
16	Kamatalapha számító rendelkezésre bocsított támogatások összege (a 11.c táblap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c táblap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 13. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 12. sor 3. oszlop) között a nagyobbat kell figyelembe venni	13 463 871
22	<b>Önkormányzat tőkeartozása összesen (1+3+...+9)</b>	<b>161 022</b>
23	<b>A 22. sor szerinti tőkeartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis inaior támogatás+7+8+9):</b>	<b>161 022</b>
25	<b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)</b>	<b>161 022</b>

12/A - Méleg		Megnevezés	Előirányzat	Módosítások (+/-)	Érték
02	A/II	Szeletmi termékek	947 423	0	633 924
04	A/I	Immateriális javak (=A/I1+A/II2+A/IV3)	947 423	0	633 924
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	181 296 904	0	233 706 888
06	A/II/2	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	305 539	0	261 785
08	A/II/4	Bemutatók, felújítások	1 400 000	0	1 400 000
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	185 002 443	0	235 370 673
11	A/III/1	Tartós készletek (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
13	A/III/1b	- ebből: tartós készletek nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
21	A/III	Pelfektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
22	A/IV/1	Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 616 840	0	1 563 135
24	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	1 616 840	0	1 563 135
27	A/IV	Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 616 840	0	1 563 135
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTEITTI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	185 666 706	0	237 667 732
47	C/II/1	Forráspénzár	316 795	0	0
50	C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	316 795	0	0
51	C/III/1	Kincstáron kívüli forrászinták	26 167 310	0	21 718 018
53	C/III	Forrászinták (=C/III/1+C/III/2)	26 167 310	0	21 718 018
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 484 105	0	21 718 018
62	D/II/3	Kölségvetési évből esedékes követelések közhasználati bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 938 869	0	1 850 472
66	D/II/3a	- ebből: kölségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóra	526 499	0	706 141
67	D/II/3e	- ebből: kölségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	772 853	0	848 393
68	D/II/3f	- ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb közhasználati bevételekre	639 517	0	295 938
69	D/II/4	Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	611 382	0	650 574
70	D/II/4a	- ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	456 072	0	440 894
71	D/II/4b	- ebből: kölségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	155 310	0	209 680
79	D/II/5	Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	15 608	0	4 168
81	D/II/5b	- ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 608	0	4 168
101	D/II	Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 565 859	0	2 505 214
143	D/III/1	A adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 000	0	0
148	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottainak adott előlegek	24 000	0	0
152	D/III/4	Források elszámolása	0	0	80 000
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	24 000	0	80 000
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 589 859	0	2 585 214
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		214 740 670	0	261 970 964
177	G/I	Nemzeti vagyoni inbúlásokon érteke	388 642	0	388 642
179	G/II	Egyéb eszközök inbúlásokon érteke és változásai	6 503 259	0	6 503 259
180	G/IV	Felhalmozott erőkény	199 761 563	0	204 211 770
182	G/VI	Mélték szerinti erőkény	4 450 207	0	47 169 172
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)		211 103 671	0	258 272 843
222	H/II/9	Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 441 955	0	1 567 070

		12/A - Mérleg		
#	Leírás	Előző időszak	Változások (+/-)	Időszak
	Megnevezés	2017.12.31	2018.03.31	2018.03.31
227	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 441 955	0	1 567 070
233	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 441 955	0	1 567 070
234	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	7 939
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	0	0	7 939
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 441 955	0	1 575 009
247	J/2 Kötelegek, refordítások passzív időbeli elhatárolása	2 195 044	0	2 123 112
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 195 044	0	2 123 112
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	214 740 670	0	261 970 964

13/A - Eredménykimutatás

Száma	Leírás	Előző időszak		Időszak	
		4	5	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlái utáni bevételek	12 290 259	0	14 499 066	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái utáni bevételei	1 725 813	0	1 842 617	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái utáni bevételei	22 295	0	442 299	0
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái utáni bevételei (=01+02+03)</b>	<b>14 038 467</b>	<b>0</b>	<b>16 783 982</b>	<b>0</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái utáni bevételei	42 040 328	0	44 143 129	0
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái utáni bevételei	7 552 210	0	6 849 644	0
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái utáni bevételei	16 250 000	0	86 091 218	0
11	11 Kültönte egyéb eredményszámlái utáni bevételek	784 241	0	16 680	0
12	<b>III Egyéb eredményszámlái utáni bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>66 626 779</b>	<b>0</b>	<b>137 100 671</b>	<b>0</b>
13	13 10 Anyagköltség	2 133 764	0	1 529 423	0
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 801 498	0	22 907 981	0
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>11 935 262</b>	<b>0</b>	<b>24 437 404</b>	<b>0</b>
18	14 Bérletdíj	9 881 117	0	6 947 987	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 757 239	0	12 923 323	0
20	16 Bérjárulékok	3 725 092	0	3 559 702	0
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>23 363 448</b>	<b>0</b>	<b>23 431 012</b>	<b>0</b>
22	VI Értékpapírok értékesítése	7 771 522	0	8 667 116	0
23	VII Egyéb ráfordítások	33 147 976	0	50 184 121	0
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V+VI-VII)</b>	<b>4 447 038</b>	<b>0</b>	<b>47 165 000</b>	<b>0</b>
28	20 Egyéb kapott (át) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái utáni bevételek	3 169	0	4 280	0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái utáni bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3 169</b>	<b>0</b>	<b>4 280</b>	<b>0</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	108	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3 169</b>	<b>0</b>	<b>4 172</b>	<b>0</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>4 450 207</b>	<b>0</b>	<b>47 169 172</b>	<b>0</b>

#	Művelet	Immateriális javak		Működő eszközök		Céges, vállalkozási részvétel, járművek		Tervezett árak		Közzétett és felújított eszközök		Koncessziós, vagyonszármazékok		Összesen (=9+16+17+18)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>15/A - Kiemelés az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról</b>														
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 445 250	293 700 853	13 587 449	0	1 400 000	0	1 790 168	0	1 790 168	0	313 923 720		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 083 543	0	0	0	4 083 543	0	4 083 543		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	60 263 724	404 418	0	56 403 724	0	0	0	56 403 724	0	56 403 724		
07	Egyéb növekedés	0	28 120	0	0	0	0	0	0	0	0	28 120		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	60 291 844	404 418	0	60 487 267	0	0	0	60 487 267	0	121 183 529		
09	Értékesítés	0	28 120	0	0	0	0	0	0	0	0	28 120		
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	28 120	0	0	60 487 267	0	0	0	60 487 267	0	60 487 267		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 445 250	353 964 577	13 991 867	0	60 487 267	0	0	0	60 487 267	0	60 515 387		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 497 827	112 403 949	13 281 910	0	1 400 000	0	1 790 168	0	1 790 168	0	374 591 862		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	313 499	7 851 740	448 172	0	0	0	53 705	0	53 705	0	8 667 116		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 811 326	120 255 689	13 730 082	0	0	0	227 033	0	227 033	0	137 024 130		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 811 326	120 255 689	13 730 082	0	0	0	227 033	0	227 033	0	137 024 130		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	633 924	233 708 888	261 785	0	1 400 000	0	1 563 135	0	1 563 135	0	237 567 732		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 495 250	0	10 823 070	0	0	0	0	0	0	0	13 318 320		

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Magnevzés	Nyitó adatok beszámolási évről	Nyitó adatok értékesítés	Tulajdonosok által elvett eszközök értékesítés		Záró adatok behajtási évről	Záró adatok értékesítés
				4	6		
01	Adott előlegek	24 000	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	100 000	0	0	0	100 000	0
06	Kincstárakon kívüli források	26 167 310	0	0	0	21 718 018	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlák kivételével	2 565 859	0	0	0	2 505 214	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 857 169	0	0	0	24 323 232	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	218 615
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	435 255
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 084
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 103 209

