

Baksa Község Önkormányzatának
3/2018.(V. 25.) számú rendelete az önkormányzat
2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Baksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Baksa Község Önkormányzatának, és intézményeinek gazdálkodására.

2. § Baksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá az 1. számú melléklet szerint.

B e v é t e l e k

Eredeti előirányzat	250.482 e Ft
Módosított előirányzat	349.717 e Ft
Teljesítés	213.630 e Ft

K i a d á s o k

Eredeti előirányzat			250.482 e Ft
Módosított előirányzat			349.717 e Ft
Teljesítés			335.400 e Ft
Ebből:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	22.075	53.393	40.734
Munkaadókat terhelő járulékok	4.378	6.866	6.378
Dologi kiadások	45.888	52.942	45.767
Ellátottak pénzbeli jutt.	3.049	6.980	6.680
Egyéb műk.c.kiadások	65.905	69.833	45.788
Fejűjtás	0	25.799	13.401
Beruházás	0	11.745	11.692
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozás kiadás	109.188	122.159	121.245

3. § Az önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatok alapján 275.075 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradványát a 3/1. és 3/2. számú melléklet szerint 43.716 e Ft-ban állapítja meg.

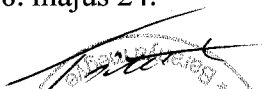
5. § A képviselőtestület a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a kötött felhasználású állami támogatás és a központosított előirányzatok elszámolását a 6. számú mellékletben hagyja jóvá.

6. § A rendelet mellékletét képezi:

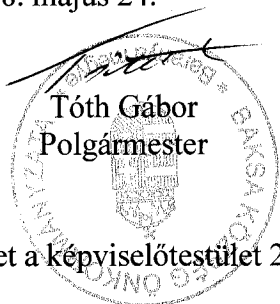
- 1. számú melléklet az önkormányzat 2017. évi beszámoló

7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Baksa, 2018. május 24.



Tóth Gábor
Polgármester




Takácsné Jauk Ibolya
jegyző



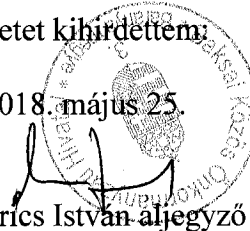
A rendeletet a képviselőtestület 2018. május 24-én megtartott ülésén fogadta el.

A rendeletet kihirdettem:

Baksa, 2018. május 25.



dr. Hederics István aljegyző



Adatellenőrző kód: 16-2f4464-73-10-60-5b94d-f65-1b1c-79-445a7d-26-1

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"/>
02 megye	0301 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
331087 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7834 Baksa Petőfi utca 5

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számítási program neve

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01/A - K1-KB. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 022 000	13 647 715	0	8 724 220	28 125 000	0	0	8 724 220
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	45 888 000	52 941 674	0	45 766 897	36 979 180	0	0	45 766 897
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	998 500	0	698 500	1 852 500	0	0	698 500
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	698 500
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 049 000	5 981 297	0	5 981 297	9 147 000	0	0	5 981 297
117	ebből: köznevelés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	321 710
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	825 000
120	ebből: önkormányzat által saját háaáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatok alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	3 432 037
121	Ellátások pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 049 000	6 979 797	0	6 679 797	10 999 500	0	0	6 679 797
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 531 178	0	3 531 178	0	0	0	3 531 178
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 531 178	0	3 531 178	0	0	0	3 531 178
151	Egyéb működési célú támogatások az államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	55 009 526	55 009 526	0	41 666 848	0	0	0	41 666 848
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	3 334 130
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	38 332 718
178	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511)	700 000	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	1 096 949	0	590 000	0	0	0	590 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	490 000
190	Tartalékok (K513)	10 195 000	10 195 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	65 904 526	69 832 653	0	45 788 026	0	0	0	45 788 026
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	787 402	0	787 402	0	0	0	787 402
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	302 000	0	302 000	0	0	0	302 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 655 264	0	9 602 361	0	0	0	9 602 361
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 000 555	0	1 000 555	0	0	0	1 000 555
200	Bentbázások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	11 745 221	0	11 692 318	0	0	0	11 692 318
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 081 059	9 762 808	10 318 251	0	0	0	10 318 251
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	233 478	0	233 478	0	0	0	233 478

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	5	6	7	Teljesítés
						B
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 191 436	78 191 436	78 191 436	0	78 191 436
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	38 031 510	37 666 967	37 666 967	0	37 666 967
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	66 568 211	73 541 713	73 541 713	0	73 541 713
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 078 539	8 078 539	0	8 078 539
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 215 308	1 215 308	0	1 215 308
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=D1+...+06) (B11)	182 991 157	199 893 963	199 893 963	0	199 893 963
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	25 243 843	35 217 910	35 217 910	0	35 217 910
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 604 200
38	ebből: elkülfutott állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	28 665 189
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 948 521
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	208 235 000	235 111 873	235 111 873	0	235 111 873
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	31 865 305	31 865 305	0	31 865 305
71	ebből: fejlesztési bevételek előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	31 865 305
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	31 865 305	31 865 305	0	31 865 305
80	Megszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	14 500	14 500	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	14 500	14 500	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	4 063 465	2 198 631	0	1 730 539
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 730 539
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	13 370 193	10 194 333	0	9 485 597
124	ebből: állandó teleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	9 485 597
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	7 163 983	4 380 559	0	2 867 555
147	ebből: belülről (gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része) (B354)	0	0	0	0	2 867 555
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	20 534 176	14 574 892	0	12 353 152
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	3 119 143	1 069 140	0	65 259
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	27 731 284	17 842 663	0	14 148 950
186	Készletértékesítés ellenőrekre (B401)	0	150 000	150 000	0	150 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 394 000	1 972 117	1 972 117	0	1 238 117
188	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	435 617
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	816 321	816 321	0	816 321
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	3 192	3 192	0	3 192
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	3 192	3 192	0	3 192
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 728 000	3 026 946	3 026 946	0	3 026 946
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	500 007

PIR: 331087
 Éves költségvetési beszámoló
 BAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0301
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

03 - K9. Finanszírozási kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2		4	5	6		7		8		9	10	
21	Allamháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K914)	0	6 776 089	0		6 776 089		0		7 178 446		6 776 089
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	109 187 736	115 383 138	0		114 468 709		0		0		114 468 709
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+19+...+25+28) (K91)	109 187 736	122 159 227	0		121 244 798		0		7 178 446		121 244 798
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	109 187 736	122 159 227	0		121 244 798		0		7 178 446		121 244 798

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011300 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői, fenntartás és működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Start-munka program - TEFI közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042186 Alkalmazotti egészségügy	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék veszélyes (fémlemez) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	064010 Köztisztviselők	066010 Záróterület-kezelés	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 951 261	590 474	0	0	0	10 643 133	11 353 745	0	0	0	382 500	2 268 622
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	314 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	761 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 000
09	Gázkezelési költségértés (K1109)	1 236 812	59 832	0	0	0	68 944	39 760	0	0	0	0	853 606
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	308 148	0	0	0	0	99 328	0	0	0	0	0	137 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	31 572 340	650 306	0	0	0	10 811 405	11 393 505	0	0	0	382 500	3 674 628
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 184 051	7 184 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkvégreje hiányzólagos juttatásai (K122)	1 327 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 572
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	649 789	574 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 161 492	7 758 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 572
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 733 832	8 409 146	0	0	0	10 811 405	11 393 505	0	0	0	382 500	3 858 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 377 852	1 845 978	0	0	0	1 199 856	1 284 950	0	0	0	84 150	637 784
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 800 734	1 511 640	0	0	0	1 199 856	1 284 950	0	0	0	84 150	559 478
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	352 205	223 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 168
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	224 913	111 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 138
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 735 835	163 625	0	3 874	0	1 082 707	0	0	0	48 164	559 020	1 252 576
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 735 835	163 625	3 874	0	0	1 082 707	0	0	0	48 164	559 020	1 252 576
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 010	117 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 136 022	838 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 559
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 336 032	956 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 559
36	Közzetérti díjak (K331)	4 385 257	0	24 706	0	0	0	0	0	0	1 469 182	0	991 905
37	Vásárolt előmozdítás (K332)	17 603 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	435 285	65 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 537

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01320 Közművelődés, fenntartás és működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041232 Sert-munka program - 121 közfoglalkoztatás	042233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	064010 Köztisztaság	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községvezetőkörű és egyéb szolgáltatók
159	ebbeli: iskolák és költségvetési szervek (K506)	38 332 718	114 200	0	0	3 439 314	0	0	230 512	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (-180+...+189) (K512)	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebbeli: háztartások (K512)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebbeli: egyéb vállalkozások (K512)	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (-122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	45 788 026	114 200	0	3 531 178	3 439 314	0	0	230 512	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	787 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 402
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	302 000	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 602 361	2 884 000	17 717	0	4 056 529	46 959	0	0	0	0	0	2 328 598
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 555	0	4 783	0	69 263	12 679	0	0	0	0	0	841 319
200	Bemutatói (-192+193+195+...+199) (K6)	11 692 318	3 186 000	22 500	0	4 125 792	59 638	0	0	0	0	0	3 957 319
201	Ingatlanok felújítása (K71)	10 318 251	9 762 808	555 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	233 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 478
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 848 966	2 635 958	149 969	0	0	0	0	0	0	0	0	63 039
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 400 695	12 398 766	705 412	0	0	0	0	0	0	0	0	296 517
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	170 439 417	32 842 420	873 346	3 531 178	3 439 314	17 603 591	12 738 093	230 512	422 207	2 207 561	1 176 604	12 852 881
289	Allamháztartáson belüli megőlegetések visszatérítése (K914)	6 776 089	0	0	6 776 089	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányítói szervek támogatások folyósítása (K915)	114 468 709	0	0	0	114 468 709	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (-274+287+...+293+296) (K91)	121 244 798	0	0	6 776 089	114 468 709	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	121 244 798	0	0	6 776 089	114 468 709	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	291 684 215	32 842 420	873 346	10 307 267	117 908 023	17 603 591	12 738 093	230 512	422 207	2 207 561	1 176 604	12 852 881

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	072111 Állatorvos alapellátás	074831 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104043 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	854 693	763 340	2 094 754	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletlet, ügykezelési, helyettesítési díj, időóra, utazásdíj (K1104)	0	0	26 380	287 955	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	50 784	0	296 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	0	87 318	0	127 352	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	42 990	12 144	16 285	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	1 035 785	801 864	2 822 347	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Változtott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 219 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 219 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 254 865	801 864	2 822 347	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	478 933	179 243	666 958	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	445 387	179 243	536 030	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	19 994	0	69 887	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	13 552	0	61 041	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	0	79 181	0	1 123 937	0	0	0	422 751	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	79 181	0	1 123 937	0	0	0	422 751	0	0	0	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	82 510	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	114 511	0	28 586	0	0	0	126 776	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	114 511	0	111 096	0	0	0	126 776	0	0	0	0
36	Közütemi díjak (K331)	0	659 059	0	371 664	0	0	0	868 741	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	17 001 331	602 317	0	0	0
38	Béret és fizing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kanbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	14 594	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alappelláció	074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közbiztonsági kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési átmozgatása	091740 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	096015 Gyermekéktörvény köznevelési intézményben	104030 Gyermeket napközbeni ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekéktörvény	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	490 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
183	ebbel: bázisintézmények (K512)	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
187	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	490 000	0	0	0	0	100 000	37 178 736	0	561 560	0	142 526	0
192	Immatériális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	268 558	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	72 511	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	341 069	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	490 000	3 909 484	1 007 022	7 526 999	0	100 000	37 178 736	23 868 684	561 560	764 942	142 526	698 500
280	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	490 000	3 909 484	1 007 022	7 526 999	0	100 000	37 178 736	23 868 684	561 560	764 942	142 526	698 500
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatások államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Foglalkozási és befektetési célú finanszírozási műveletek
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 269 841	3 316	100
289	Államháztartáson belüli megülfelvezések visszafizetése (K914)	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 269 841	3 316	100
310	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011330 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és alkalmas igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődés, fenntartás és működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási művelet	041232 Sztar-munka program - 1fői közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Alkalmi egészségügyi	051030 Nem veszélyes (felújítás) hulladékok (fémleveszt) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldséghelyi-kezelés	066020 Városi közüzemellátásból, egyéb szolgáltatások
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	9 485 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	9 485 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 867 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: helyi földi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 867 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	12 353 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	65 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	14 148 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	1 238 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	435 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	816 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	3 192	3 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	3 192	3 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 026 946	94 371	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	442 549
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	500 007	45 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 549
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 234 576	97 563	5 000	0	0	0	0	0	0	0	55 500	1 486 066
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=233+...+243) (B64)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	3 251 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 251 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háztartási alapellátás	074031 Család és névdelmi ügyintézési gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	982091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéltékezés - korrektív intézményben	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekéltékezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekjóléti programok és természetbeni ellátások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egységkénti működésének támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltékezési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 604 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 500
37	eből: társadalomhírosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	3 604 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: elköltött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 604 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 500
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	eből: fejezeti kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Érdekesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/AJ - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Családi és nevelési, ellátási és egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekfelzárkózás köznevelési intézményekben	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekfelzárkózás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 251 751	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	0	4 420 521	0	139 100	150 000	0	0	2 320 316	0	0	3 251 751	698 500
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megállólegések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (=283+315) (B1-B8)	0	4 420 521	0	139 100	150 000	0	0	2 320 316	0	0	3 251 751	698 500

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*16 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, eljárási projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, ráfordítástól	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterület	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	"E"-,"" fizetési osztály összesen	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	1.500.000	0	314.335	0	761.784	1.236.812	0	308.148	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	20	23.951.261	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	25	27 451 261	0	314 335	0	761 784	1 236 812	0	308 148	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2 009 051
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
78	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7 184 051
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	31	28 951 261	0	314 335	0	761 784	1 236 812	0	308 148	7 184 051
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (t6)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (t6)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 331087
Éves költségvetési beszámoló
BAKSA KOZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0301
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználási támogatásainak elszámolása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	
	A központi költségvetésből támogatott államháztartáselemekről szóló törvény szerinti támogatások elszámolása	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályban felhasználható összeg	Elérés (=3+4-5)	
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tűzállóanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 262 380	0	0	1 262 380	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	1 262 380	0	0	1 262 380	0
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	3 609 425	0	0	3 609 425	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	4 871 805	0	0	4 871 805	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	89 154	89 154	0	0	0
42	A településeképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	5 902 753	5 902 753	0	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 684 000	6 684 000	0	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 200 000	1 200 000	0	0	0
74	16. A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	868 884	868 884	0	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációja	1 262 250	1 262 250	0	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözletének támogatása	1 075 600	1 075 600	0	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	934 182	934 182	0	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	23 888 628	19 016 823	4 871 805	4 871 805	0

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása	
#	Megnevezés
1	2
01	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása
02	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások
03	Intézményi gyermekékeztetés térítési díj bevételek összege
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege
	3
	46 579 710
	46 792 130
	579 754
	46 212 376

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióknent													
#	Megnevezés	Összesen	05. és önállóan A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. ülap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. ülap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. ülap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ülap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ülap - 050 Működési célú előzetesen felszámított átalánosi foglalmi adó (K351)	05. ülap - 061 Dolgozó kiadások (K3)	05. ülap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ülap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. ülap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. ülap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	2 457 451	764 942	0	0	0	0	162 625	764 942	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	87 117 086	21 567 621	15 634 240	0	15 634 240	3 421 647	127 233	2 369 208	0	0	142 526	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	3 492 500	698 500	0	0	0	0	0	0	698 500	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	19 200 287	6 269 841	0	0	0	0	61 344	288 544	5 981 297	0	0	0
427	990020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	28 319 023	7 041	0	0	0	0	0	7 041	0	0	0	0
431	990060 Forgalmi és helyettesítési célú finanszírozást műveletek	300	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35.+...+432.)	1 965 900 002	314 200 279	117 167 552	13 468 041	130 635 593	26 281 290	14 481 301	80 785 844	6 679 797	3 531 178	38 227 534	590 000
434	Összesen:	1 979 657 258	317 639 593	117 167 552	13 468 041	130 635 593	26 281 290	14 481 301	80 785 844	6 679 797	3 531 178	41 666 848	590 000

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Információs eszközök felújítása (K72)	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K6)	06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B17)	06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap - 185 Készletértékelési bevételek (B3)
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	142 526	0	0	0	0	0	0	21 567 621	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	698 500	0	698 500	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	6 269 841	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	7 041	0	0	0	14 148 950
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
433	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	42 348 712	14 215 165	0	233 478	3 568 476	16 785 056	0	317 731 457	199 893 963	255 336 810	31 865 305	14 148 950
434	Összesen:	45 788 026	14 215 165	0	233 478	3 568 476	16 785 056	0	321 170 771	199 893 963	255 336 810	31 865 305	14 148 950

11/1/ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	06. Újlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. Újlap - 200 Kiszámlázott államháztartáson kívüli adó (B406)	06. Újlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. Újlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (B408)	06. Újlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. Újlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. Újlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. Újlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. Újlap - 283 Köllészevérek bevételek (B1-B7)
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	14 148 950
431	900060 Forgatás és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	579 754	0	0	0	7 075 810	0	3 820 891	0	312 247 766
434	Összesen:	579 754	0	0	0	7 075 810	0	3 820 891	0	312 247 766

11/K - A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása								
#	Megnevezés	11/a űrlap 38. sor 3. oszlopa szerinti érték	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelölt kiadások összesen	0		5 981 297	0	0	0	5 981 297
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0		5 981 297	0	0	0	5 981 297

11/M - A helyi önkormányzatok visszatérítési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c. táblap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a táblap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	1 151 236
10	A 11.c táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az övordpedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	383 992
15	Kamatlapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c táblap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege, kizárva a nagyobb igénybevételel számított együttes összege csökkentve ezen táblap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	97 915 721
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	1 151 236