

Adatellenőrző kód: 47-772370-2e-f5f3f40-3f-2d-61-17201c-2e761-38-54

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18 megye/ vármegye	0452 pénzügyi körzet	92 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
424602 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁMOSCSALÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9665 Vámoscsalád Fő utca 102

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 11. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 868 840	5 421 844	0	5 421 844	11 109 900	0	5 421 844
02	Normatív jutalmak (K1102)	178 800	178 800	0	178 800	0	0	178 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	297 398	297 398	0	297 398	0	0	297 398
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	210 600	0	210 600	0	0	210 600
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	18 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 345 038	6 108 642	0	6 108 642	11 109 900	0	6 108 642
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 360 000	6 505 314	0	6 505 314	0	0	6 505 314
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 000	144 000	0	144 000	0	0	144 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 504 000	6 649 314	0	6 649 314	0	0	6 649 314
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 849 038	12 757 956	0	12 757 956	11 109 900	0	12 757 956
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 914 763	2 427 284	61 701	2 272 858	2 444 178	0	2 272 858
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 186 863
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 423
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 572
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 153 354	2 840 599	0	2 840 599	0	0	2 840 599
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 153 354	2 840 599	0	2 840 599	0	0	2 840 599
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	154 000	203 352	0	203 352	0	0	203 352
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	178 000	256 606	0	256 606	0	0	256 606
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	332 000	459 958	0	459 958	0	0	459 958
35	Közüzeni díjak (K331)	1 638 000	1 638 000	37 933	1 524 867	5 023 617	0	1 524 867
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 100 000	1 100 000	0	1 023 660	0	0	1 023 660
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	735 000	1 757 572	0	1 454 592	0	0	1 454 592
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	231 261	0	218 961	0	0	218 961
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 269 725	5 586 435	0	5 558 056	0	0	5 520 271
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	175 841
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 742 725	10 313 268	37 933	9 780 136	5 023 617	0	9 742 351
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 591 442	2 838 646	7 466	2 794 680	1 339 083	0	2 794 680
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 805 713	1 806 113	0	389	0	0	389
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 397 155	4 644 759	7 466	2 795 069	1 339 083	0	2 795 069
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 625 234	18 258 584	45 399	15 875 762	6 362 700	0	15 837 977
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	510 000	672 400	0	672 400	1 530 000	0	672 400
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	672 400

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	510 000	672 400	0	672 400	1 530 000	0	672 400
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	61 770	0	61 770	0	0	61 770
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	61 770	0	61 770	0	0	61 770
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	11 731 650	6 145 175	0	6 145 175	0	0	6 145 175
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	5 904 075
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	241 100
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 733 000	1 152 971	0	1 125 525	0	0	1 125 525
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 125 525
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	13 464 650	7 359 916	0	7 332 470	0	0	7 332 470
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	212 598	0	212 598	0	0	212 598
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	560 000	2 024 169	0	2 024 169	0	0	2 024 169
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	151 200	582 868	0	582 868	0	0	582 868
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	711 200	2 819 635	0	2 819 635	0	0	2 819 635
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 690 262	0	1 690 262	0	0	1 013 854
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	456 371	0	456 371	0	0	273 741
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	2 146 633	0	2 146 633	0	0	1 287 595
252	Lakástámogatás (K87)	400 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	400 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	42 474 885	47 042 408	107 100	44 477 714	21 446 778	0	43 580 891

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 417 032	13 666 951	13 666 951	0	13 666 951
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 814 980	6 406 643	6 406 643	0	6 406 643
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 032 012	21 873 594	21 873 594	0	21 873 594
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	89 481	1 596 208	1 596 207	0	1 596 207
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 546 207
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 121 493	23 469 802	23 469 801	0	23 469 801
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 097 818	5 700 345	4 541 778	0	4 541 778
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 939 251
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 602 527
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 097 818	5 700 345	4 541 778	0	4 541 778
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 000 000	6 607 383	14 169 468	1 597 959	13 868 533
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	13 868 533
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	550 000	745 000	835 084	1 540	755 178
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	755 178
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 550 000	7 352 383	15 004 552	1 599 499	14 623 711
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	6 486	56 689	0	30 497
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	2 550 000	7 358 869	15 061 241	1 599 499	14 654 208
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	165 482	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	922 000	2 458 398	3 583 062	0	1 625 369
198	Ellátási díjak (B405)	575 000	575 000	606 968	0	606 968
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	4	5	0	5
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	4	5	0	5
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	41 420	41 420	0	41 420
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	270 000	270 000	277 653	0	242 811
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	23 896
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 767 000	3 344 822	4 674 590	0	2 516 573
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	7 849 963	80 000	80 000	0	80 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	50 000
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	10 000

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	20 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	7 849 963	80 000	80 000	0	80 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 386 274	39 953 838	47 827 410	1 599 499	45 262 360

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	801 280	801 280	0	801 280	0	771 433	801 280
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	801 280	801 280	0	801 280	0	771 433	801 280
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	801 280	801 280	0	801 280	0	771 433	801 280

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 889 891	7 889 850	7 889 850	0	7 889 850
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 889 891	7 889 850	7 889 850	0	7 889 850
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	771 433	0	771 433
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 889 891	7 889 850	8 661 283	0	8 661 283
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 889 891	7 889 850	8 661 283	0	8 661 283

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01330 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 421 844	28 500	0	0	0	0	1 059 890	0	0	0	0	404 428
02	Normatív jutalmak (K1102)	178 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	297 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	210 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 108 642	28 500	0	0	0	0	1 059 890	0	0	0	0	404 428
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 505 314	6 505 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 649 314	6 505 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 757 956	6 533 814	0	0	0	0	1 059 890	0	0	0	0	404 428
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	2 272 858	1 167 279	0	0	0	0	100 592	0	0	0	0	70 774
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 186 863	1 119 904	0	0	0	0	100 592	0	0	0	0	70 774
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 423	20 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	65 572	26 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 840 599	75 107	41 680	0	0	0	0	0	0	0	1 187 594	686 072
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 840 599	75 107	41 680	0	0	0	0	0	0	0	1 187 594	686 072
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	203 352	41 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 960
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	256 606	195 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	459 958	237 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 960
35	Közüzemi díjak (K331)	1 524 867	70 390	17 934	0	0	0	0	0	0	933 709	0	183 068
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 023 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 454 592	26 389	145 000	0	0	0	0	448 000	0	0	8 000	468 296
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	218 961	218 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 520 271	887 475	73 544	0	0	0	0	862 600	0	0	364 008	1 031 850

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	175 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 355
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 742 351	1 203 215	236 478	0	0	0	0	1 310 600	0	933 709	372 008	1 683 214
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 794 680	215 440	75 063	0	0	0	0	353 862	0	235 278	418 930	491 584
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	389	372	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 795 069	215 812	75 063	0	0	0	0	353 862	0	235 278	418 933	491 585
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 837 977	1 731 588	353 221	0	0	0	0	1 664 462	0	1 168 987	1 978 535	2 939 831
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	672 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	672 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	672 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	61 770	0	0	0	61 770	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	61 770	0	0	0	61 770	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	6 145 175	0	0	0	0	6 145 175	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 904 075	0	0	0	0	5 904 075	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	241 100	0	0	0	0	241 100	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 125 525	40 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 125 525	40 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	7 332 470	40 525	0	0	61 770	6 145 175	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	212 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 024 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 094

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	582 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 336
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 819 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 430
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 013 854	0	0	206 254	0	0	0	0	0	0	0	327 100
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	273 741	0	0	55 688	0	0	0	0	0	0	0	88 318
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 287 595	0	0	261 942	0	0	0	0	0	0	0	415 418
252	Lakástámogatás (K87)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+23 8+240+252+253+254) (K8)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	43 580 891	9 473 206	353 221	261 942	61 770	6 145 175	1 160 482	1 664 462	600 000	1 168 987	1 978 535	3 975 881
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	801 280	0	0	0	801 280	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	801 280	0	0	0	801 280	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	801 280	0	0	0	801 280	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	44 382 171	9 473 206	353 221	261 942	863 050	6 145 175	1 160 482	1 664 462	600 000	1 168 987	1 978 535	3 975 881
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	1 083 728	0	0	0	2 845 298	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	178 800	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	148 699	0	0	0	148 699	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	210 400	0	0	0	200	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	18 400	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	1 621 627	0	0	0	2 994 197	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	144 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	144 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	144 000	1 621 627	0	0	0	2 994 197	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	24 192	324 420	0	0	0	585 601	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	24 192	308 105	0	0	0	563 296	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	16 315	0	0	0	22 305	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 629	0	22 751	0	132 284	0	648 482	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 629	0	22 751	0	132 284	0	648 482	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 226	43 697	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 228	0	0	0	0	0	19 393	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	80 454	43 697	0	0	0	0	19 393	0
35	Közüzeti díjak (K331)	179 034	70 368	70 364	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	1 023 660	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	75 000	0	106 833	0	0	0	177 074	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	68 126	49 001	2 107 481	0	0	0	76 186	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	62 486	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	322 160	119 369	2 284 678	0	0	1 023 660	253 260	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 723	26 538	328 498	0	35 716	276 388	221 660	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	0	0	0	11	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	115 725	26 538	328 498	0	35 716	276 399	221 660	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	564 968	189 604	2 635 927	0	168 000	1 300 059	1 142 795	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	672 400
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	672 400
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	672 400
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	950 000	0	0	0	135 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	950 000	0	0	0	135 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	950 000	0	0	0	135 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	212 598	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 845 827	0	47 248	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	555 775	0	12 757	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 614 200	0	60 005	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	480 500	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	129 735	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	610 235	0	0	0	0	0	0	0
252	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 789 403	357 796	4 641 979	950 000	168 000	1 300 059	4 722 593	807 400
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 789 403	357 796	4 641 979	950 000	168 000	1 300 059	4 722 593	807 400
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 666 951	0	0	13 666 951	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 406 643	0	0	6 406 643	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 873 594	0	0	21 873 594	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 596 207	0	0	0	0	1 071 005	0	475 202	0	50 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 546 207	0	0	0	0	1 071 005	0	475 202	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 469 801	0	0	21 873 594	0	1 071 005	0	475 202	0	50 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 541 778	0	0	2 602 527	0	0	0	1 939 251	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 939 251	0	0	0	0	0	0	1 939 251	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 602 527	0	0	2 602 527	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 541 778	0	0	2 602 527	0	0	0	1 939 251	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	13 868 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 868 533
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	13 868 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 868 533
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	755 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 178
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	755 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 178

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	14 623 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 623 711
165	Egyéb közhatalmi bevételek (≥166+...+183) (B36)	30 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 497
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164 +165) (B3)	14 654 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 654 208
191	Tulajdonosi bevételek (≥192+...+197) (B404)	1 625 369	0	0	0	0	0	0	1 625 369	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	606 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 968	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥205+206) (B4082)	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	41 420	41 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)	242 811	11	500	0	0	0	2	218 402	23 896	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	23 896	0	0	0	0	0	0	0	23 896	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	2 516 573	41 436	500	0	0	0	2	1 843 771	23 896	0	606 968	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	45 262 360	121 436	500	24 476 121	0	1 071 005	2	4 258 224	23 896	50 000	606 968	14 654 208
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 889 850	0	0	0	7 889 850	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 889 850	0	0	0	7 889 850	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	771 433	0	0	771 433	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	8 661 283	0	0	771 433	7 889 850	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 661 283	0	0	771 433	7 889 850	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	53 923 643	121 436	500	25 247 554	7 889 850	1 071 005	2	4 258 224	23 896	50 000	606 968	14 654 208

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 262 360
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 580 891
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 681 469
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 661 283
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	801 280
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 860 003
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	9 541 472
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 541 472
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 541 472

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 862 826	0	0	0	148 699	0	0	200	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	2 862 826	0	0	0	148 699	0	0	200	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 499 128	178 800	0	0	148 699	0	0	210 400	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 059 890	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 559 018	178 800	0	0	148 699	0	0	210 400	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 344 092
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 222
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6 505 314
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	8	5 421 844	178 800	0	0	297 398	0	0	210 600	6 505 314
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	6	1	1	8	8
03	Összesen (01+02)	0	0	0	6	1	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	6	1	1	8	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	0	0	1	1
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	0	0	3	1	1	5	5
65	I. funkció csoport	0	0	0	3	1	1	5	5

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	249 919	249 919	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700	1 980 700	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	361 663	361 663	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 272 100	1 272 100	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000	1 800 000	0	0
90	35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	80 000	80 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	6 894 382	6 894 382	0	0

11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 000 000	1 000 000	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 35)	1 000 000	1 000 000	0
123	81. cím A téli rezsielőcsészésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	168 000	156 000	12 000
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	1 168 000	1 156 000	12 000

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	11 436 332	0	0	11 436 332	0	25 725 324	11 436 332	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	5 640 343	0	0	0	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	3 542 880	0	0	3 598 240	55 360	5 660 989	3 598 240	55 360	0	80 000	80 000	0
12	Összesen (=1+...+11)	14 979 212	0	0	15 034 572	55 360	37 026 656	15 034 572	55 360	0	80 000	80 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása				
#	Megnevezés	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	0	1 150 000	1 150 000
12	Összesen (=1+...+11)	0	1 150 000	1 150 000

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	35 452 274	28 500	6 505 314	6 533 814	1 167 279	1 731 588	215 440	0	0	40 525	40 525	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 135 726	0	0	0	0	353 221	75 063	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	841 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	71 011 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 770	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 580 700	0	0	0	0	0	0	0	6 145 175	0	6 145 175	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 683 346	1 059 890	0	1 059 890	100 592	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 347 248	0	0	0	0	1 664 462	353 862	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	3 742 239	0	0	0	0	1 168 987	235 278	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	6 354 539	0	0	0	0	1 978 535	418 930	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 428 421	404 428	0	404 428	70 774	2 939 831	491 584	0	0	0	0	145 430
183	072111 Háziorvosi alapellátás	11 661 459	0	0	0	0	564 968	115 723	0	0	0	0	2 614 200
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 243 926	0	144 000	144 000	24 192	189 604	26 538	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	15 976 062	1 621 627	0	1 621 627	324 420	2 635 927	328 498	0	0	0	0	60 005
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	539 716	0	0	0	0	168 000	35 716	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	5 997 469	0	0	0	0	1 300 059	276 388	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	17 383 636	2 994 197	0	2 994 197	585 601	1 142 795	221 660	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 229 600	0	0	0	0	0	0	672 400	0	135 000	135 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	29 308 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	242 936 737	6 108 642	6 649 314	12 757 956	2 272 858	15 837 977	2 794 680	672 400	0	1 125 525	1 187 295	2 819 635
438	Összesen:	267 517 437	6 108 642	6 649 314	12 757 956	2 272 858	15 837 977	2 794 680	672 400	6 145 175	1 125 525	7 332 470	2 819 635

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	9 473 206	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	353 221	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	55 688	261 942	0	261 942	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	21 873 594	21 873 594	2 602 527	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	6 145 175	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 160 482	0	1 071 005	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	1 664 462	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 168 987	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	1 978 535	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	88 318	415 418	0	3 975 881	0	475 202	1 939 251	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	129 735	610 235	0	3 789 403	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	357 796	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	4 641 979	0	50 000	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	168 000	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	1 300 059	0	0	0	0	606 968	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 722 593	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	807 400	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 654 208	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	273 741	1 287 595	600 000	37 373 946	21 873 594	23 469 801	4 541 778	14 654 208	606 968	0
438	Összesen:	0	0	273 741	1 287 595	600 000	43 519 121	21 873 594	23 469 801	4 541 778	14 654 208	606 968	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	5	41 436	0	80 000	0	121 436	9 473 206	0	0	0
14	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	0	500	0	0	0	500	353 221	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	261 942	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	24 476 121	61 770	61 770	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	6 145 175	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	1 071 005	1 160 482	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	1 664 462	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 168 987	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	2	0	0	0	2	1 978 535	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	1 843 771	0	0	0	4 258 224	3 975 881	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	23 896	0	0	0	23 896	3 789 403	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	357 796	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	50 000	4 641 979	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	168 000	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	606 968	0	0	0	606 968	1 300 059	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	4 722 593	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	807 400	0	672 400	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	14 654 208	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	5	2 516 573	0	80 000	0	45 262 360	37 435 716	61 770	672 400	0
438	Összesen:	0	5	2 516 573	0	80 000	0	45 262 360	43 580 891	61 770	672 400	0

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	4 641 979	0	357 796	0	0	4 999 775
06	11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 442 204	0	357 796	0	0	1 800 000
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	3 199 775	0	0	0	0	3 199 775

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 272 100
02	11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	832 749
03	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	361 663
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	6 145 175
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	672 400
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	672 400
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	903 000
13	A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	903 000
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	2 252 149
15	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	1 272 100

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	55 360
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	12 000
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	3 542 880
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	12 000
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	12 000
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	12 000
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	55 360

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	521 535	0	257 536
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	521 535	0	257 536
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	139 143 158	0	128 423 561
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 471 951	0	3 809 430
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	142 615 109	0	132 232 991
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 314 000	0	2 314 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 314 000	0	2 314 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 314 000	0	2 314 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	145 450 644	0	134 804 527
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	2 032 554	0	2 030 210
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 032 554	0	2 030 210
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 032 554	0	2 030 210
47	C/II/1 Forintpénztár	158 285	0	51 380
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	158 285	0	51 380
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 022 775	0	9 909 202
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 022 775	0	9 909 202
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 181 060	0	9 960 582
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	655 629	0	407 033
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	648 411	0	380 841
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 218	0	26 192
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 141 480	0	2 158 017
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	165 482	0	165 482
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 975 998	0	1 957 693
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	34 842
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 797 109	0	2 565 050
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 599 499	0	1 599 499
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 599 499	0	1 599 499
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 599 499	0	1 599 499
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	0	35 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 000	0	35 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 431 608	0	4 199 549
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	160 095 866	0	150 994 868
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 282 052	0	169 282 052
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	25 543 699	0	25 543 699
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 498 444	0	8 498 444
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-63 460 261	0	-45 563 647
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 896 614	0	-10 007 339
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	157 760 548	0	147 753 209
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 241	0	37 785

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	859 038
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22 241	0	896 823
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	801 280	0	771 433
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	801 280	0	771 433
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	801 280	0	771 433
234	H/III/1 Kapott előlegek	325 594	0	440 525
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	616	0	13 585
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	326 210	0	454 110
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 149 731	0	2 122 366
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 006 629	0	1 023 495
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	178 958	0	95 798
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 185 587	0	1 119 293
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	160 095 866	0	150 994 868

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	13 893	0	14 797 207
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	573 335	0	606 968
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 911 086	0	1 607 064
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 498 314	0	17 011 239
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 566 482	0	21 873 594
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 683 631	0	1 759 367
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 366 809	0	4 541 778
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 739 906	0	490 519
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 356 828	0	28 665 258
13	10 Anyagköltség	2 078 676	0	2 823 086
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 872 109	0	10 242 438
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 950 785	0	13 065 524
18	14 Bérköltség	6 118 236	0	5 594 694
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 981 042	0	7 176 356
20	16 Bérjárulékok	2 229 903	0	2 276 630
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 329 181	0	15 047 680
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 835 035	0	8 101 003
23	VII Egyéb ráfordítások	15 843 543	0	19 469 634
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 896 598	0	-10 007 344
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	16	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	17 896 614	0	-10 007 339

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	800 000	184 876 521	13 133 257	0	0	0	198 809 778
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 236 767	0	2 236 767
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 690 262	0	1 690 262
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	480 500	2 175 346	0	0	0	2 655 846
07	Egyéb növekedés	0	1 119 843	1 684 425	0	0	0	2 804 268
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 600 343	3 859 771	0	3 927 029	0	9 387 143
09	Értékesítés	0	8 005 228	0	0	0	0	8 005 228
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 209 762	0	1 209 762
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 717 267	0	2 717 267
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	8 005 228	0	0	3 927 029	0	11 932 257
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	800 000	178 471 636	16 993 028	0	0	0	196 264 664
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	278 465	14 156 560	9 661 306	0	0	0	24 096 331
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	263 999	4 314 712	3 522 292	0	0	0	8 101 003
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	542 464	18 471 272	13 183 598	0	0	0	32 197 334
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	31 576 803	0	0	0	0	31 576 803
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	31 576 803	0	0	0	0	31 576 803
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	542 464	50 048 075	13 183 598	0	0	0	63 774 137
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	257 536	128 423 561	3 809 430	0	0	0	132 490 527
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 627 868	0	0	0	3 627 868

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	10 800 000	8 486 000	0	0	10 800 000	8 486 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 022 775	0	0	0	9 909 202	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 541 747	1 145 139	563 041	171 446	5 701 283	1 536 734
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 717 219	684 665	0	0	2 714 875	684 665
11	Összesen (=01+...+10)	27 081 741	10 315 804	563 041	171 446	29 125 360	10 707 399

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	849 655
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	156 974
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	946 128
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	160 746
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	243 068
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 630
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 211 653
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	424 602

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	8 181 060
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	158 285
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	8 022 775
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	1 779 522
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-44 382 171
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	53 923 643
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 889 850
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-114 931
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-12 969
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 960 582
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 960 582