

Adatellenőrző kód: 453d-43e61-56-1a8607472d-307f6e-305d1b34-27

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 2. 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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 101 900	5 346 262	0	5 346 262	11 109 900	0	5 346 262
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	289 302	306 384	0	306 384	0	0	306 384
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	55 920	0	55 920	0	0	55 920
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 391 202	5 708 566	0	5 708 566	11 109 900	0	5 708 566
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 048 700	6 060 260	0	6 059 704	0	0	6 059 704
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	240 000	0	240 000	0	0	240 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 320	14 320	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 303 020	6 314 580	0	6 299 704	0	0	6 299 704
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 694 222	12 023 146	0	12 008 270	11 109 900	0	12 008 270
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 938 920	2 260 818	0	2 244 385	2 444 178	0	2 244 385
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 909 573
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	261 944
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 868
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 230 000	2 805 000	0	2 292 655	0	0	2 292 655
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 230 000	2 805 000	0	2 292 655	0	0	2 292 655
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	215 000	215 000	0	93 303	0	0	93 303
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	260 000	0	117 418	0	0	117 418
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	475 000	475 000	0	210 721	0	0	210 721
35	Közüzemí díjak (K331)	1 551 000	1 581 933	37 933	1 539 272	5 023 617	0	1 538 706
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 100 000	1 449 765	0	1 425 095	0	0	1 425 095
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	625 000	625 000	0	490 984	0	0	490 984
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000	328 310	0	328 310	0	0	328 310
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 271 000	3 146 400	0	2 275 622	0	0	2 275 622
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	241 878
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 617 000	7 131 408	37 933	6 059 283	5 023 617	0	6 058 717
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 426 810	2 302 514	7 466	1 808 761	1 339 083	0	1 808 559
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 832 713	55 000	0	52 129	0	0	52 129
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 259 523	2 357 514	7 466	1 860 890	1 339 083	0	1 860 688
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 581 523	12 768 922	45 399	10 423 549	6 362 700	0	10 422 781
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 555 000	955 000	0	773 000	1 530 000	0	773 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	773 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 555 000	955 000	0	773 000	1 530 000	0	773 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	12 000	0	12 000	0	0	12 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	12 000	0	12 000	0	0	12 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 340 400	4 453 840	0	4 453 840	0	0	4 453 840
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	60 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 150 340
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	243 500
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	392 000	392 000	0	195 650	0	0	195 650
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	195 650
189	Tartalékok (K513)	1 780 328	5 484 087	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 512 728	10 341 927	0	4 661 490	0	0	4 661 490
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 900	0	11 900	0	0	11 900
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 118	422 334	0	420 754	0	0	420 754
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 882	54 605	0	54 178	0	0	54 178
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	70 000	488 839	0	486 832	0	0	486 832
200	Ingatlanok felújítása (K71)	148 075	5 780 966	0	5 780 966	0	0	4 822 324
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 105	1 560 860	0	1 560 860	0	0	1 302 027
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	188 180	7 341 826	0	7 341 826	0	0	6 124 351
253	Lakástámogatás (K87)	200 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	200 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	35 740 573	47 180 478	45 399	38 939 352	21 446 778	0	37 721 109

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)	10 959 549	10 980 112	10 980 112	0	10 980 112
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 526 280	7 314 516	7 314 516	0	7 314 516
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	6 526 280	7 314 516	7 314 516	0	7 314 516
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	55 360	55 360	0	55 360
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	19 285 829	20 349 988	20 349 988	0	20 349 988
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	89 481	1 264 813	1 176 964	0	1 176 964
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 176 964
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	19 375 310	21 614 801	21 526 952	0	21 526 952
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 171 824	6 256 021	6 256 021	0	6 256 021
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 256 905
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	4 999 116
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 171 824	6 256 021	6 256 021	0	6 256 021
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	5 000 000	6 290 309	7 733 702	1 597 959	7 661 119
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	7 661 119
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	700 000	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	5 700 000	6 290 309	7 733 702	1 597 959	7 661 119
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	3 897	48 836	0	11 286
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	5 700 000	6 294 206	7 782 538	1 597 959	7 672 405
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	468 840	634 322	0	468 840
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	100 000	2 652 757	4 291 814	0	1 518 811
198	Ellátási díjak (B405)	600 000	810 000	772 260	0	772 260
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2	10	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	10	0	10
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	23 400	34 140	34 140	0	34 140
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	179 672	556 402	0	550 226
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	289 954
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	723 400	4 145 411	6 288 948	0	3 344 287
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000

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
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	100 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	100 000	100 000	0	100 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 970 534	38 410 439	41 954 459	1 597 959	38 899 665

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)	771 433	771 433	0	771 433	0	737 123	771 433
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	771 433	771 433	0	771 433	0	737 123	771 433
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	771 433	771 433	0	771 433	0	737 123	771 433

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)	9 541 472	9 541 472	9 541 472	0	9 541 472
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 541 472	9 541 472	9 541 472	0	9 541 472
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	737 123	0	737 123
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 541 472	9 541 472	10 278 595	0	10 278 595
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 541 472	9 541 472	10 278 595	0	10 278 595

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és 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	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 346 262	10 152	0	0	0	823 859	0	0	0	0	225 752	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	306 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	55 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 708 566	10 152	0	0	0	823 859	0	0	0	0	225 752	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 059 704	6 059 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 299 704	6 067 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 008 270	6 077 856	0	0	0	823 859	0	0	0	0	225 752	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 244 385	940 881	0	0	0	146 412	0	0	0	0	69 944	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 909 573	915 564	0	0	0	146 412	0	0	0	0	68 351	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	261 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	72 868	25 317	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 292 655	162 276	66 676	0	0	0	0	0	0	1 275 036	248 458	81 067
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 292 655	162 276	66 676	0	0	0	0	0	0	1 275 036	248 458	81 067
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 303	30 151	0	0	0	0	0	0	0	0	6 858	28 143
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	117 418	50 226	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770	44 345
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 721	80 377	0	0	0	0	0	0	0	0	8 628	72 488
35	Közüzemi díjak (K331)	1 538 706	75 858	17 633	0	0	0	0	0	1 030 169	0	127 111	136 248
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 425 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	490 984	10 800	0	0	0	0	0	0	0	7 874	253 006	10 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	328 310	328 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 275 622	535 665	112 548	0	0	0	0	0	0	328 416	863 477	90 044
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	241 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 360	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 058 717	950 633	130 181	0	0	0	0	0	1 030 169	336 290	1 243 594	236 292
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 808 559	186 921	47 704	0	0	0	0	0	254 328	383 758	228 813	80 392
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 129	0	0	0	0	0	0	0	0	9	25 000	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 860 688	186 921	47 704	0	0	0	0	0	254 328	383 767	253 813	80 393
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 422 781	1 380 207	244 561	0	0	0	0	0	1 284 497	1 995 093	1 754 493	470 240
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 453 840	0	0	0	4 453 840	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 150 340	0	0	0	4 150 340	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	243 500	0	0	0	243 500	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	195 650	32 675	0	0	7 675	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	195 650	32 675	0	0	7 675	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	4 661 490	32 675	0	12 000	4 461 515	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	420 754	97 946	0	0	0	0	0	0	0	53 538	22 270	247 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 178	29 660	0	0	0	0	0	0	0	14 455	6 013	4 050
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	486 832	139 506	0	0	0	0	0	0	0	67 993	28 283	251 050
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 822 324	12 466	85 918	0	0	0	0	4 575 235	0	0	0	148 705
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 302 027	3 366	23 198	0	0	0	0	1 235 313	0	0	0	40 150
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	6 124 351	15 832	109 116	0	0	0	0	5 810 548	0	0	0	188 855
253	Lakástámogatás (K87)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+23 9+241+253+254+255) (K8)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	37 721 109	8 586 957	353 677	12 000	4 461 515	970 271	1 000 000	5 810 548	1 284 497	2 063 086	2 078 472	910 145
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	771 433	0	0	771 433	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	771 433	0	0	771 433	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	771 433	0	0	771 433	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	38 492 542	8 586 957	353 677	783 433	4 461 515	970 271	1 000 000	5 810 548	1 284 497	2 063 086	2 078 472	910 145
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	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	1 179 407	0	0	3 107 092	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	143 884	0	0	162 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	55 920	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	1 379 211	0	0	3 269 592	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	232 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	232 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	232 000	1 379 211	0	0	3 269 592	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	34 740	497 236	0	0	555 172	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	34 740	213 709	0	0	530 797	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	261 944	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	21 583	0	0	24 375	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 513	10 158	140 618	0	0	242 853	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 513	10 158	140 618	0	0	242 853	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	28 151	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	21 077	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	28 151	0	0	0	21 077	0
35	Közüzeni díjak (K331)	0	75 849	75 838	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	62 130	0	1 362 965	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	10 000	0	0	0	199 304	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	16 297	172 495	0	0	156 680	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	124 518	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	102 146	310 463	0	1 362 965	355 984	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 688	29 502	83 149	0	368 002	128 302	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	0	0	30	27 087	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 690	29 502	83 149	0	368 032	155 389	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	83 203	169 957	534 230	0	1 730 997	775 303	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	773 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	773 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	773 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	110 300	0	0	45 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	110 300	0	0	45 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	110 300	0	0	45 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
253	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	83 203	436 697	2 410 677	110 300	1 730 997	4 600 067	818 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	83 203	436 697	2 410 677	110 300	1 730 997	4 600 067	818 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0

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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 980 112	0	0	10 980 112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 314 516	0	0	7 314 516	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	7 314 516	0	0	7 314 516	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	55 360	0	0	55 360	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	20 349 988	0	0	20 349 988	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 176 964	0	0	0	0	922 866	0	0	254 098	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 176 964	0	0	0	0	922 866	0	0	254 098	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	21 526 952	0	0	20 349 988	0	922 866	0	0	254 098	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 256 021	0	0	0	0	0	4 999 116	0	258 567	998 338	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 256 905	0	0	0	0	0	0	0	258 567	998 338	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 999 116	0	0	0	0	0	4 999 116	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	6 256 021	0	0	0	0	0	4 999 116	0	258 567	998 338	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	7 661 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	7 661 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 661 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	11 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	7 672 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	468 840	0	0	0	0	0	0	0	468 840	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 518 811	0	0	0	0	0	0	0	1 518 811	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	772 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772 260	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	34 140	10 740	0	0	0	0	0	0	23 400	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	550 226	289 956	1 000	0	0	0	0	0	244 420	14 846	0	2
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	289 954	289 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	3 344 287	300 706	1 000	0	0	0	0	2	2 255 471	14 846	772 260	2
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	38 899 665	400 706	1 000	20 349 988	0	922 866	4 999 116	2	2 768 136	1 013 184	772 260	2
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 541 472	0	0	0	9 541 472	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 541 472	0	0	0	9 541 472	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	737 123	0	0	737 123	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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	10 278 595	0	0	737 123	9 541 472	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 278 595	0	0	737 123	9 541 472	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	49 178 260	400 706	1 000	21 087 111	9 541 472	922 866	4 999 116	2	2 768 136	1 013 184	772 260	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	7 661 119
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	7 661 119
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 661 119
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	11 286
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	7 672 405
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0
247	ebből: háztartások (B65)	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 672 405
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	7 672 405

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 899 665
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 721 109
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 178 556
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 278 595
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	771 433
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 507 162
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	10 685 718
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 685 718
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 685 718

08/A - 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, projekt-prémium	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	3 107 092	0	0	0	162 500	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	3 107 092	0	0	0	162 500	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 415 311	0	0	0	143 884	0	0	55 920	0
79	közfoglalkoztatott	1	823 859	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 239 170	0	0	0	143 884	0	0	55 920	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 291 376
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1 768 328
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6 059 704
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	8	5 346 262	0	0	0	306 384	0	0	55 920	6 059 704
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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 legfeljebb kettő évig felhasználható 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. Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	1 908 900	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 753 400	1 753 400	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	20 563	20 563	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	551 236	551 236	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+....+ 28)	571 799	571 799	0	0
33	23. cím Kiegészítő támogatás	437 000	439 000	0	-2 000
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	6 471 099	6 473 099	0	-2 000

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (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. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
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	9 050 649	0	0	9 050 649	0	21 870 895	9 050 649	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	2 078 472	0	0	0	0	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	4 772 880	0	0	4 903 600	130 720	5 779 828	4 903 600	130 720	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	13 823 529	0	0	13 954 249	130 720	29 729 195	13 954 249	130 720	0	0	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	237 000	239 000	239 000
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	237 000	239 000	239 000

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 ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-199 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	32 863 111	10 152	6 067 704	6 077 856	940 881	1 380 207	186 921	0	0	32 675	32 675	139 506
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 133 933	0	0	0	0	244 561	47 704	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	42 735 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	17 846 060	0	0	0	0	0	0	0	4 453 840	7 675	4 461 515	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 580 404	823 859	0	823 859	146 412	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	28 665 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	4 107 819	0	0	0	0	1 284 497	254 328	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	6 573 020	0	0	0	0	1 995 093	383 758	0	0	0	0	67 993
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	12 226 253	225 752	0	225 752	69 944	1 754 493	228 813	0	0	0	0	28 283
183	072111 Háziorvosi alapellátás	4 877 345	0	0	0	0	470 240	80 392	0	0	0	0	251 050
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	267 297	0	0	0	0	83 203	17 688	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 571 593	0	232 000	232 000	34 740	169 957	29 502	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 694 391	1 379 211	0	1 379 211	497 236	534 230	83 149	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	441 200	0	0	0	0	0	0	0	0	110 300	110 300	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	7 877 773	0	0	0	0	1 730 997	368 002	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	17 198 099	3 269 592	0	3 269 592	555 172	775 303	128 302	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 272 000	0	0	0	0	0	0	773 000	0	45 000	45 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	15 344 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	196 430 213	5 708 566	6 299 704	12 008 270	2 244 385	10 422 781	1 808 559	773 000	0	187 975	199 975	486 832
438	Összesen:	214 276 273	5 708 566	6 299 704	12 008 270	2 244 385	10 422 781	1 808 559	773 000	4 453 840	195 650	4 661 490	486 832

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- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közzetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 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	3 366	15 832	0	8 586 957	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	23 198	109 116	0	353 677	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	2 000 000	20 349 988	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	4 461 515	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	970 271	0	922 866	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	1 235 313	5 810 548	0	5 810 548	0	0	4 999 116	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 284 497	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	2 063 086	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 078 472	0	254 098	258 567	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	40 150	188 855	0	910 145	0	0	998 338	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	83 203	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	436 697	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	2 410 677	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	110 300	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	1 730 997	0	0	0	0	772 260	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 600 067	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	818 000	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 672 405	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	1 302 027	6 124 351	1 000 000	33 247 594	2 000 000	21 526 952	6 256 021	7 672 405	772 260	0
438	Összesen:	0	0	1 302 027	6 124 351	1 000 000	37 709 109	2 000 000	21 526 952	6 256 021	7 672 405	772 260	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- 267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 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	10	300 706	0	100 000	0	400 706	8 586 957	0	0	0
14	013320 Köztisztviselői- és -munkaadókat terhelő adó visszatérítése	0	0	1 000	0	0	0	1 000	353 677	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	20 349 988	12 000	12 000	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	4 461 515	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	922 866	970 271	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	4 999 116	5 810 548	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 284 497	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	2	0	0	0	2	2 063 086	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	2 255 471	0	0	0	2 768 136	2 078 472	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	14 846	0	0	0	1 013 184	910 145	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	83 203	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	436 697	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	2 410 677	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	110 300	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	772 260	0	0	0	772 260	1 730 997	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	2	0	0	0	2	4 600 067	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	818 000	0	773 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	7 672 405	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	10	3 344 287	0	100 000	0	38 899 665	33 259 594	12 000	773 000	0
438	Összesen:	0	10	3 344 287	0	100 000	0	38 899 665	37 721 109	12 000	773 000	0

11/J - 11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	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	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A, /11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	2 410 677	0	436 697	0	2 847 374	0
08	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 363 717	0	436 283	0	1 800 000	1
09	11/A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0
12	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	846 960	0	0	0	846 960	0
23	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	414	0	414	0

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 753 400
02	11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	637 228
03	A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	551 236
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	4 453 840
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet III.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	4 453 840
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	773 000
13	A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	773 000
14	Az önkormányzat által az „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	1 045 000
15	A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 045 000
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	6 909 068
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	1 753 400

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	130 720
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	2 000
17	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 15. 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 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	4 772 880
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	132 720

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	257 536	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	257 536	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	128 423 561	0	128 911 536
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 809 430	0	3 115 412
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	132 232 991	0	132 026 948
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)	134 804 527	0	134 340 948
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	2 030 210	0	2 036 489
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 030 210	0	2 036 489
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 030 210	0	2 036 489
47	C/II/1 Forintpénztár	51 380	0	109 735
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 380	0	109 735
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 909 202	0	11 103 938
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 909 202	0	11 103 938
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 960 582	0	11 213 673
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	407 033	0	110 133
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	380 841	0	72 583
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	26 192	0	37 550
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 158 017	0	2 944 661
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	1 957 693	0	2 773 003
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	34 842	0	6 176
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 565 050	0	3 054 794
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 599 499	0	1 597 959
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 599 499	0	1 597 959
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 599 499	0	1 597 959
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	0	32 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 000	0	32 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 199 549	0	4 684 753
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	150 994 868	0	152 275 863
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	-45 563 647		-55 570 986
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 007 339	0	840 870
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	147 753 209	0	148 594 079
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 785	0	768

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	859 038	0	1 217 475
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	896 823	0	1 218 243
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	771 433	0	737 123
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	771 433	0	737 123
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	771 433	0	737 123
234	H/III/1 Kapott előlegek	440 525	0	532 472
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 585	0	27 483
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	454 110	0	559 955
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 122 366	0	2 515 321
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 023 495	0	1 077 799
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	95 798	0	88 664
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 119 293	0	1 166 463
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	150 994 868	0	152 275 863

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	14 797 207	0	7 489 032
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	606 968	0	1 241 100
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 607 064	0	2 334 121
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	17 011 239	0	11 064 253
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 873 594	0	20 349 988
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 759 367	0	1 284 098
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 541 778	0	6 256 021
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	490 519	0	659 325
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	28 665 258	0	28 549 432
13	10 Anyagköltség	2 823 086	0	2 292 655
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 242 438	0	6 232 219
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 065 524	0	8 524 874
18	14 Bérköltség	5 594 694	0	5 382 959
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 176 356	0	6 695 169
20	16 Bérjárulékok	2 276 630	0	2 228 831
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 047 680	0	14 306 959
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 101 003	0	5 706 091
23	VII Egyéb ráfordítások	19 469 634	0	10 241 180
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 007 344	0	834 581
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	6 279
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	6 289
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	6 289
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 007 339	0	840 870

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	178 471 636	16 993 028	0	0	0	196 264 664
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	432 654	0	432 654
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 104 558	0	5 104 558
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 661 153	581 359	0	0	0	5 242 512
07	Egyéb növekedés	800 000	0	761 050	0	0	0	1 561 050
08	Összes növekedés (=02+...+07)	800 000	4 661 153	1 342 409	0	5 537 212	0	12 340 774
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	294 700	0	294 700
13	Egyéb csökkenés	800 000	0	275 520	0	5 242 512	0	6 318 032
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	800 000	0	275 520	0	5 537 212	0	6 612 732
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	800 000	183 132 789	18 059 917	0	0	0	201 992 706
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	542 464	18 471 272	13 183 598	0	0	0	32 197 334
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	257 536	4 173 178	1 760 907	0	0	0	6 191 621
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	800 000	22 644 450	14 944 505	0	0	0	38 388 955
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)	800 000	54 221 253	14 944 505	0	0	0	69 965 758
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	128 911 536	3 115 412	0	0	0	132 026 948
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	800 000	0	4 484 747	0	0	0	5 284 747

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	9 909 202	0	0	0	11 103 938	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 701 283	1 536 734	218 692	103 625	6 304 554	1 651 801
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 714 875	684 665	0	0	2 721 154	684 665
11	Összesen (=01+...+10)	29 125 360	10 707 399	218 692	103 625	30 929 646	10 822 466

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)	987 924
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)	145 192
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	918 535
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)	134 396
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	87 484
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 024 697
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	811 426

PK_A - 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 (=2+3)	9 960 582
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	51 380
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	9 909 202
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 253 091
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-38 492 542
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	49 178 260
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 541 472
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-3 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-91 947
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-91 947
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-13 898
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 213 673
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 213 673