

Adatellenőrző kód: -20-6c2f-3f13-4c1c-7e8-754f1b1e-4a729-14-7b-73-3e

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 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 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 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 és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása |
| 11/K | 11/A úrlap 1. sorának elszámolása |
| 11/L | A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 11/B | Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
| 11/C_SEGE D | 11/C segéd űrlapja |
| 11/D | 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása |
| 11/E | 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása |
| 11/F | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
| 11/G | 11/C űrlap 7. 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) | 2 998 590 | 4 477 410 | 0 | 4 477 410 | 11 109 900 | 0 | 4 477 410 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 173 913 | 173 913 | 0 | 173 913 | 0 | 0 | 173 913 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 172 503 | 4 651 323 | 0 | 4 651 323 | 11 109 900 | 0 | 4 651 323 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 071 673 | 6 071 673 | 0 | 6 071 673 | 0 | 0 | 6 071 673 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 960 000 | 1 017 419 | 0 | 1 017 419 | 0 | 0 | 1 017 419 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 173 913 | 0 | 173 913 | 0 | 0 | 173 913 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 031 673 | 7 263 005 | 0 | 7 263 005 | 0 | 0 | 7 263 005 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 204 176 | 11 914 328 | 0 | 11 914 328 | 11 109 900 | 0 | 11 914 328 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 560 954 | 1 730 124 | 0 | 1 722 426 | 2 444 178 | 0 | 1 722 426 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 644 165 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 261 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 644 000 | 2 863 895 | 0 | 2 702 986 | 0 | 0 | 2 702 986 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 644 000 | 2 863 895 | 0 | 2 702 986 | 0 | 0 | 2 702 986 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 88 220 | 88 220 | 0 | 83 393 | 0 | 0 | 83 393 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 120 000 | 128 100 | 0 | 128 100 | 0 | 0 | 128 100 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 208 220 | 216 320 | 0 | 211 493 | 0 | 0 | 211 493 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 576 000 | 1 646 837 | 0 | 1 604 604 | 5 023 617 | 0 | 1 604 604 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 500 000 | 1 553 250 | 0 | 1 553 250 | 0 | 0 | 1 553 250 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 616 000 | 701 895 | 0 | 476 594 | 0 | 0 | 476 594 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 | 128 386 | 0 | 128 386 | 0 | 0 | 128 386 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 429 000 | 4 521 390 | 0 | 4 449 541 | 0 | 0 | 4 411 659 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 266 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 221 000 | 8 551 758 | 0 | 8 212 375 | 5 023 617 | 0 | 8 174 493 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 203 631 | 2 393 120 | 0 | 2 259 152 | 1 339 083 | 0 | 2 248 924 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 10 000 | 0 | 1 707 | 0 | 0 | 1 707 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 213 631 | 2 403 120 | 0 | 2 260 859 | 1 339 083 | 0 | 2 250 631 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 11 286 851 | 14 035 093 | 0 | 13 387 713 | 6 362 700 | 0 | 13 339 603 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 698 000 | 507 000 | 0 | 507 000 | 1 530 000 | 0 | 507 000 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 000 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 698 000 | 507 000 | 0 | 507 000 | 1 530 000 | 0 | 507 000 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 3 841 100 | 3 868 500 | 0 | 3 868 500 | 0 | 0 | 3 868 500 |

| 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 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 597 000 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 500 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 140 650 | 140 650 | 0 | 125 550 | 0 | 0 | 125 550 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 550 |
| 189 | Tartalékok (K513) | 6 189 842 | 19 558 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 10 171 592 | 23 567 581 | 0 | 3 994 050 | 0 | 0 | 3 994 050 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 79 283 | 8 254 746 | 0 | 8 254 746 | 0 | 0 | 8 254 746 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 20 697 | 2 221 311 | 0 | 2 221 311 | 0 | 0 | 2 221 311 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 99 980 | 10 476 057 | 0 | 10 476 057 | 0 | 0 | 10 476 057 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 958 642 | 0 | 958 642 | 0 | 0 | 813 319 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 258 833 | 0 | 258 833 | 0 | 0 | 219 596 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 1 217 475 | 0 | 1 217 475 | 0 | 0 | 1 032 915 |
| 255 | Lakástámogatás (K87) | 400 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 400 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 34 421 553 | 64 047 658 | 0 | 43 819 049 | 21 446 778 | 0 | 43 586 379 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| # | 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) | 10 050 195 | 10 075 619 | 10 075 619 | 0 | 10 075 619 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 6 107 880 | 7 038 625 | 7 038 625 | 0 | 7 038 625 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 6 107 880 | 7 038 625 | 7 038 625 | 0 | 7 038 625 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 8 153 832 | 8 153 832 | 0 | 8 153 832 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 132 720 | 132 720 | 0 | 132 720 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 18 428 075 | 27 670 796 | 27 670 796 | 0 | 27 670 796 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 1 174 883 | 5 738 513 | 5 738 513 | 0 | 5 738 513 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 522 200 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 313 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 19 602 958 | 33 409 309 | 33 409 309 | 0 | 33 409 309 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 10 006 838 | 10 006 838 | 0 | 10 006 838 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 006 838 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 10 006 838 | 10 006 838 | 0 | 10 006 838 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 4 000 000 | 8 141 761 | 7 979 711 | 1 597 959 | 7 909 496 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 909 496 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 4 000 000 | 8 141 761 | 7 979 711 | 1 597 959 | 7 909 496 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 0 | 0 | 42 336 | 0 | 1 574 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 4 000 000 | 8 141 761 | 8 022 047 | 1 597 959 | 7 911 070 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 55 114 | 0 | 0 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 100 000 | 1 317 475 | 3 550 480 | 0 | 1 411 665 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 770 000 | 815 212 | 882 532 | 0 | 882 532 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 46 006 | 0 | 46 006 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 258 468 | 258 468 | 0 | 235 958 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 870 000 | 2 391 155 | 4 792 616 | 0 | 2 576 177 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 249 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|--|--|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 24 472 958 | 54 099 063 | 56 380 810 | 1 597 959 | 54 053 394 |

| 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 |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 737 123 | 737 123 | 0 | 737 123 | 0 | 863 562 | 737 123 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 737 123 | 737 123 | 0 | 737 123 | 0 | 863 562 | 737 123 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 737 123 | 737 123 | 0 | 737 123 | 0 | 863 562 | 737 123 |

| 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 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 10 685 718 | 10 685 718 | 10 685 718 | 0 | 10 685 718 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 10 685 718 | 10 685 718 | 10 685 718 | 0 | 10 685 718 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 863 562 | 0 | 863 562 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 10 685 718 | 10 685 718 | 11 549 280 | 0 | 11 549 280 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 10 685 718 | 10 685 718 | 11 549 280 | 0 | 11 549 280 |

| 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 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 4 477 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 009 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 550 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 173 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 4 651 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 009 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 550 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 071 673 | 6 071 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 017 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 173 913 | 173 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 263 005 | 6 245 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 11 914 328 | 6 245 586 | 0 | 0 | 0 | 1 009 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 550 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 722 426 | 920 945 | 0 | 0 | 0 | 78 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 460 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 644 165 | 894 858 | 0 | 0 | 0 | 78 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 460 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 78 261 | 26 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 702 986 | 54 677 | 80 835 | 0 | 0 | 18 572 | 21 126 | 0 | 5 530 | 0 | 1 004 951 | 166 819 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 702 986 | 54 677 | 80 835 | 0 | 0 | 18 572 | 21 126 | 0 | 5 530 | 0 | 1 004 951 | 166 819 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 83 393 | 27 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 128 100 | 60 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 211 493 | 88 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 604 604 | 68 920 | 25 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 132 648 | 0 | 90 364 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 553 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 476 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 790 | 252 804 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 128 386 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 386 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 411 659 | 305 252 | 189 845 | 0 | 0 | 0 | 566 929 | 0 | 2 800 | 0 | 639 842 | 619 198 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 288 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 285 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 8 174 493 | 474 172 | 215 682 | 0 | 0 | 0 | 566 929 | 0 | 2 800 | 1 132 648 | 848 632 | 990 752 |

| 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 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 248 924 | 83 560 | 79 974 | 0 | 0 | 5 014 | 158 775 | 0 | 2 250 | 287 798 | 474 006 | 200 571 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 707 | 1 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 250 631 | 85 259 | 79 974 | 0 | 0 | 5 014 | 158 775 | 0 | 2 252 | 287 798 | 474 007 | 200 572 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 13 339 603 | 702 672 | 376 491 | 0 | 0 | 23 586 | 746 830 | 0 | 10 582 | 1 420 446 | 2 327 590 | 1 358 143 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 507 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 507 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4) | 507 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 3 868 500 | 0 | 0 | 0 | 3 868 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 3 597 000 | 0 | 0 | 0 | 3 597 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 151 500 | 0 | 0 | 0 | 151 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 125 550 | 32 575 | 0 | 0 | 7 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 125 550 | 32 575 | 0 | 0 | 7 575 | 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) | 3 994 050 | 32 575 | 0 | 0 | 3 876 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 8 254 746 | 8 047 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | 0 | 27 670 | 78 701 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 221 311 | 2 172 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 21 249 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6) | 10 476 057 | 10 220 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 858 | 0 | 27 670 | 99 950 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 813 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 319 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|---------------------|--------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 219 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 596 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 1 032 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 032 915 |
| 255 | Lakástámogatás (K87) | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8) | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8) | 43 586 379 | 18 122 277 | 376 491 | 0 | 3 876 075 | 1 111 416 | 746 830 | 600 000 | 17 440 | 1 420 446 | 2 355 260 | 2 696 018 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 737 123 | 0 | 0 | 737 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91) | 737 123 | 0 | 0 | 737 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 737 123 | 0 | 0 | 737 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 44 323 502 | 18 122 277 | 376 491 | 737 123 | 3 876 075 | 1 111 416 | 746 830 | 600 000 | 17 440 | 1 420 446 | 2 355 260 | 2 696 018 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 7 | 7 | 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 | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 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 | 76 841 | 0 | 0 | 0 | 3 265 429 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 913 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 76 841 | 0 | 0 | 0 | 3 439 342 | 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 | 0 | 957 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 957 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 1 034 260 | 0 | 0 | 0 | 3 439 342 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 0 | 0 | 171 557 | 0 | 0 | 0 | 532 224 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 145 470 | 0 | 0 | 0 | 506 137 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 26 087 | 0 | 0 | 0 | 26 087 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 33 392 | 189 272 | 569 875 | 0 | 0 | 0 | 557 937 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 33 392 | 189 272 | 569 875 | 0 | 0 | 0 | 557 937 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 27 796 | 27 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 46 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 402 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 74 730 | 27 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 402 | 0 |
| 35 | Közüzem díjak (K331) | 149 012 | 68 912 | 68 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 50 140 | 0 | 0 | 1 503 110 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 20 311 | 6 551 | 900 383 | 968 493 | 0 | 0 | 192 055 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 981 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 169 323 | 75 463 | 1 019 434 | 968 493 | 0 | 1 503 110 | 207 055 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 68 848 | 72 423 | 220 084 | 31 507 | 0 | 405 838 | 158 276 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 68 848 | 72 423 | 220 086 | 31 507 | 0 | 405 840 | 158 276 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 346 293 | 364 955 | 1 809 395 | 1 000 000 | 0 | 1 908 950 | 943 670 | 0 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 000 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 000 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 072111 Háziorvosi alapellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 000 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 400 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 400 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 400 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 78 724 | 16 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 21 256 | 4 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 99 980 | 21 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 446 273 | 386 055 | 3 015 212 | 1 000 000 | 85 400 | 1 908 950 | 4 915 236 | 507 000 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 446 273 | 386 055 | 3 015 212 | 1 000 000 | 85 400 | 1 908 950 | 4 915 236 | 507 000 |
| 309 | 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 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziiorvosi alapellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 10 075 619 | 0 | 0 | 10 075 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 7 038 625 | 0 | 0 | 7 038 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 7 038 625 | 0 | 0 | 7 038 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 8 153 832 | 0 | 0 | 8 153 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 132 720 | 0 | 0 | 132 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 27 670 796 | 0 | 0 | 27 670 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 5 738 513 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 1 090 763 | 3 022 200 | 0 | 125 550 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 4 522 200 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 3 022 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 1 216 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 763 | 0 | 0 | 125 550 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 33 409 309 | 0 | 0 | 27 670 796 | 500 000 | 1 090 763 | 3 022 200 | 0 | 125 550 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 10 006 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 006 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 10 006 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 006 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 10 006 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 006 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 7 909 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 7 909 496 | 0 | 0 | 0 | 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 Háziiorvosi alapellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 7 909 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 1 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3) | 7 911 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 1 411 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 411 665 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 882 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 46 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 006 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 235 958 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 301 | 26 153 | 2 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+208+215+21 6+217) (B4) | 2 576 177 | 16 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 666 972 | 26 153 | 2 | 0 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: háztartások (B65) | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231 +257+283) (B1-B7) | 54 053 394 | 150 016 | 500 | 27 670 796 | 500 000 | 1 090 763 | 13 029 038 | 2 | 1 792 522 | 26 153 | 2 | 1 000 000 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 10 685 718 | 0 | 0 | 0 | 10 685 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 10 685 718 | 0 | 0 | 0 | 10 685 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megalölegezések (B814) | 863 562 | 0 | 0 | 863 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+30 5) (B81) | 11 549 280 | 0 | 0 | 863 562 | 10 685 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 11 549 280 | 0 | 0 | 863 562 | 10 685 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 65 602 674 | 150 016 | 500 | 28 534 358 | 11 185 718 | 1 090 763 | 13 029 038 | 2 | 1 792 522 | 26 153 | 2 | 1 000 000 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | |
|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 0 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 0 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 0 | 7 909 496 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 7 909 496 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 0 | 7 909 496 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 0 | 1 574 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 0 | 7 911 070 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 882 532 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 882 532 | 0 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 0 | 0 |
| 249 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 882 532 | 7 911 070 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 882 532 | 7 911 070 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 54 053 394 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 43 586 379 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 10 467 015 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 11 549 280 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 737 123 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 10 812 157 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 21 279 172 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 21 279 172 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 21 279 172 |

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 | 3 467 820 | 0 | 0 | 0 | 173 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 1 | 3 467 820 | 0 | 0 | 0 | 173 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 1 | 1 009 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 1 | 1 009 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 302 789 |
| 91 | helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 768 884 |
| 93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 071 673 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93) | 7 | 4 477 410 | 0 | 0 | 0 | 173 913 | 0 | 0 | 0 | 6 071 673 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 7 | 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 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 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 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 1 098 000 | 1 098 000 | 0 | 0 |
| 03 | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 |
| 11 | 3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 7 612 998 | 7 612 998 | 0 | 0 |
| 18 | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 625 355 | 625 355 | 0 | 0 |
| 27 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26) | 8 238 353 | 8 238 353 | 0 | 0 |
| 30 | Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) | 11 606 353 | 11 606 353 | 0 | 0 |

| 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. űrlap 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 10 075 619 | 0 | 0 | 10 075 619 | 0 | 22 788 681 | 10 075 619 | 0 | 0 |
| 03 | 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 442 848 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 5 112 560 | 0 | 202 710 | 5 315 270 | 0 | 6 198 831 | 5 315 270 | 0 | 0 |
| 11 | Összesen (=1+...+10) | 15 188 179 | 0 | 202 710 | 15 390 889 | 0 | 32 430 360 | 15 390 889 | 0 | 0 |

| 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6) |
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 61 028 600 | 0 | 6 245 586 | 6 245 586 | 920 945 | 702 672 | 83 560 | 0 | 0 | 32 575 | 32 575 | 10 220 499 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 1 210 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 491 | 79 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 83 012 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 16 504 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 868 500 | 7 575 | 3 876 075 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 530 378 | 1 009 590 | 0 | 1 009 590 | 78 240 | 23 586 | 5 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 2 399 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 830 | 158 775 | 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 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 26 112 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 582 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 858 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 4 549 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 446 | 287 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 7 539 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 327 590 | 474 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 670 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 12 278 815 | 125 550 | 60 000 | 185 550 | 19 460 | 1 358 143 | 200 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 950 |
| 183 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 1 459 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 293 | 68 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 980 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 1 230 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 955 | 72 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 100 |
| 267 | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 10 299 984 | 76 841 | 957 419 | 1 034 260 | 171 557 | 1 809 395 | 220 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 5 031 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 31 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 341 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 400 | 85 400 | 0 |
| 417 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 8 780 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 908 950 | 405 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 18 343 326 | 3 439 342 | 0 | 3 439 342 | 532 224 | 943 670 | 158 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 2 028 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 15 822 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.) | 269 798 867 | 4 651 323 | 7 263 005 | 11 914 328 | 1 722 426 | 13 339 603 | 2 248 924 | 507 000 | 0 | 117 975 | 117 975 | 10 476 057 |
| 438 | Összesen: | 286 303 167 | 4 651 323 | 7 263 005 | 11 914 328 | 1 722 426 | 13 339 603 | 2 248 924 | 507 000 | 3 868 500 | 125 550 | 3 994 050 | 10 476 057 |

| 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- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített 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 | 0 | 0 | 0 | 18 122 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 670 796 | 27 670 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 876 075 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 111 416 | 0 | 1 090 763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 830 | 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 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 440 | 0 | 3 022 200 | 10 006 838 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 355 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 219 596 | 1 032 915 | 0 | 2 696 018 | 0 | 125 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 015 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 908 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 532 | 0 |
| 420 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 915 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 911 070 | 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- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített 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) |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.) | 0 | 0 | 219 596 | 1 032 915 | 600 000 | 39 710 304 | 27 670 796 | 32 909 309 | 10 006 838 | 7 911 070 | 882 532 | 0 |
| 438 | Összesen: | 0 | 0 | 219 596 | 1 032 915 | 600 000 | 43 586 379 | 27 670 796 | 33 409 309 | 10 006 838 | 7 911 070 | 882 532 | 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- 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap- 231 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap- 257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap- 284 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap- 269 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 | 16 | 16 | 0 | 150 000 | 0 | 150 016 | 18 122 277 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Köztisztviselők-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 376 491 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 670 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 3 876 075 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 763 | 1 111 416 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 830 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 029 038 | 17 440 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 446 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 355 260 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 1 666 972 | 0 | 0 | 0 | 1 792 522 | 2 696 018 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 26 153 | 0 | 0 | 0 | 26 153 | 446 273 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 055 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 015 212 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 400 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 0 | 0 | 882 532 | 0 | 0 | 0 | 882 532 | 1 908 950 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 915 236 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 000 | 0 | 507 000 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 911 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.) | 0 | 16 | 2 576 177 | 0 | 150 000 | 0 | 53 553 394 | 39 710 304 | 0 | 507 000 | 0 |
| 438 | Összesen: | 0 | 16 | 2 576 177 | 0 | 150 000 | 0 | 54 053 394 | 43 586 379 | 0 | 507 000 | 0 |

| 11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | 11/A 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 és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7) | Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. 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 | 4 015 212 | 0 | 386 055 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000 | 1 883 945 | 0 | 386 055 | 0 | 2 270 000 | 1 |
| 07 | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 2 131 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása | | |
|--|---|-----------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 1 098 000 |
| 02 | 11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás | 883 561 |
| 03 | A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része | 625 355 |
| 08 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások | 3 868 500 |
| 09 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források | 3 868 500 |
| 10 | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével | 507 000 |
| 11 | A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 507 000 |
| 12 | 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 | 600 000 |
| 13 | A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 600 000 |
| 14 | A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással | 5 859 061 |
| 15 | Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás | 1 098 000 |

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

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 15 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 5 315 270 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 128 911 536 | 0 | 124 604 372 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 115 412 | 0 | 10 163 442 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 132 026 948 | 0 | 134 767 814 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 2 314 000 | 0 | 2 314 000 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 2 314 000 | 0 | 2 314 000 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2 314 000 | 0 | 2 314 000 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 134 340 948 | 0 | 137 081 814 |
| 39 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) | 2 036 489 | 0 | 2 038 337 |
| 45 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 2 036 489 | 0 | 2 038 337 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 2 036 489 | 0 | 2 038 337 |
| 50 | C/II/1 Forintpénztár | 109 735 | 0 | 157 975 |
| 53 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 109 735 | 0 | 157 975 |
| 54 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 11 103 938 | 0 | 21 564 961 |
| 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 11 103 938 | 0 | 21 564 961 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 11 213 673 | 0 | 21 722 936 |
| 65 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 110 133 | 0 | 110 977 |
| 70 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 72 583 | 0 | 70 215 |
| 71 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 37 550 | 0 | 40 762 |
| 72 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 2 944 661 | 0 | 2 216 439 |
| 73 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 165 482 | 0 | 55 114 |
| 74 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 2 773 003 | 0 | 2 138 815 |
| 81 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 6 176 | 0 | 22 510 |
| 104 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 3 054 794 | 0 | 2 327 416 |
| 109 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 1 597 959 | 0 | 1 597 959 |
| 114 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 597 959 | 0 | 1 597 959 |
| 145 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 597 959 | 0 | 1 597 959 |
| 155 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 32 000 | 0 | 32 000 |
| 161 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 32 000 | 0 | 32 000 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 684 753 | 0 | 3 957 375 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 152 275 863 | 0 | 164 800 462 |
| 180 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 169 282 052 | 0 | 169 282 052 |
| 181 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 25 543 699 | 0 | 25 543 699 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 498 444 | 0 | 8 498 444 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -55 570 986 | 0 | -54 730 116 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 840 870 | 0 | -2 031 881 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 148 594 079 | 0 | 146 562 198 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 768 | 0 | 48 110 |
| 195 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 1 217 475 | 0 | 184 560 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 1 218 243 | 0 | 232 670 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 737 123 | 0 | 863 562 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 737 123 | 0 | 863 562 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 737 123 | 0 | 863 562 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 532 472 | 0 | 475 764 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 27 483 | 0 | 0 |
| 246 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 559 955 | 0 | 475 764 |
| 247 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 515 321 | 0 | 1 571 996 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 077 799 | 0 | 1 206 470 |
| 251 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 88 664 | 0 | 15 459 798 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 166 463 | 0 | 16 666 268 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 152 275 863 | 0 | 164 800 462 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 7 489 032 | 0 | 7 933 029 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 1 241 100 | 0 | 882 532 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 2 334 121 | 0 | 667 109 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 11 064 253 | 0 | 9 482 670 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 20 349 988 | 0 | 20 057 798 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 284 098 | 0 | 5 796 925 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 6 256 021 | 0 | 2 340 290 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 659 325 | 0 | 308 388 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 28 549 432 | 0 | 28 503 401 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 292 655 | 0 | 2 702 986 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 232 219 | 0 | 8 423 302 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 8 524 874 | 0 | 11 126 288 |
| 18 | 14 Bérköltség | 5 382 959 | 0 | 4 648 110 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 695 169 | 0 | 7 379 499 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 2 228 831 | 0 | 1 737 816 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 14 306 959 | 0 | 13 765 425 |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás | 5 706 091 | 0 | 5 513 880 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 10 241 180 | 0 | 9 614 223 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 834 581 | 0 | -2 033 745 |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 6 279 | 0 | 1 848 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 10 | 0 | 16 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 6 289 | 0 | 1 864 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 6 289 | 0 | 1 864 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 840 870 | 0 | -2 031 881 |

| 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 | 183 132 789 | 18 059 917 | 0 | 0 | 0 | 201 992 706 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 254 746 | 0 | 8 254 746 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 8 254 746 | 0 | 0 | 0 | 8 254 746 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 8 254 746 | 0 | 8 254 746 | 0 | 16 509 492 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 254 746 | 0 | 8 254 746 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 254 746 | 0 | 8 254 746 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 800 000 | 183 132 789 | 26 314 663 | 0 | 0 | 0 | 210 247 452 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 800 000 | 22 644 450 | 14 944 505 | 0 | 0 | 0 | 38 388 955 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 4 307 164 | 1 206 716 | 0 | 0 | 0 | 5 513 880 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 800 000 | 26 951 614 | 16 151 221 | 0 | 0 | 0 | 43 902 835 |
| 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 | 58 528 417 | 16 151 221 | 0 | 0 | 0 | 75 479 638 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 124 604 372 | 10 163 442 | 0 | 0 | 0 | 134 767 814 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 800 000 | 0 | 4 860 093 | 0 | 0 | 0 | 5 660 093 |

| 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 | 11 103 938 | 0 | 0 | 0 | 21 564 961 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 6 304 554 | 1 651 801 | 31 205 | 10 090 | 5 598 291 | 1 672 916 |
| 10 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 2 721 154 | 684 665 | 0 | 0 | 2 723 002 | 684 665 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 30 929 646 | 10 822 466 | 31 205 | 10 090 | 40 686 254 | 10 843 581 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 195 623 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 75 520 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 18 524 976 |
| 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) | 11 213 673 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 109 735 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 11 103 938 |
| 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) | 10 509 263 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -44 323 502 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 65 602 674 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -10 685 718 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 56 708 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 56 708 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | 27 483 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 21 722 936 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 21 722 936 |