

Adatellenőrző kód: 102b58-20-41-3e3e-1c2a-503b-4a-9757079634c7e-68

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

18 megye/ vármegye	0452 pénzügyi körzet	92 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 úrlap 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 (2024.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
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
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
11/Q	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás 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)	5 991 400	8 390 882	0	8 390 881	11 109 900	0	8 390 881
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	156 250	156 250	0	156 250	0	0	156 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 000	360 000	0	360 000	0	0	360 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 507 650	8 907 132	0	8 907 131	11 109 900	0	8 907 131
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 113 950	16 306 425	0	16 306 424	0	0	16 306 424
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	681 502	681 502	0	681 502	0	0	681 502
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 000	51 000	0	29 102	0	0	29 102
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 846 452	17 038 927	0	17 017 028	0	0	17 017 028
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 354 102	25 946 059	0	25 924 159	11 109 900	0	25 924 159
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 056 699	3 297 997	0	3 233 237	2 444 178	0	3 233 237
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 179 820
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 417
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 488 000	2 885 657	0	2 884 595	0	0	2 884 595
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 488 000	2 885 657	0	2 884 595	0	0	2 884 595
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118 320	118 320	0	108 576	0	10 350	108 576
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	214 720	216 432	0	215 841	0	7 483	215 841
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	333 040	334 752	0	324 417	0	17 833	324 417
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 484 051	4 366 659	0	4 178 667	5 023 617	36 544	4 178 667
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	198 000	315 000	0	311 322	0	82 199	311 322
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	117 200	208 852	0	208 285	0	0	208 285
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 799 251	4 890 511	0	4 698 274	5 023 617	118 743	4 698 274
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 950 000	1 713 850	0	1 713 850	0	96 900	1 713 850
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 630 560	1 048 716	0	938 730	0	25 298	938 730
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	299 488	236 496	0	103 151	0	3 991	103 151
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	403 300	430 300	0	309 000	0	33 000	309 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 209 804	5 565 529	0	5 475 529	0	42 773	5 475 529
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	355 946
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 292 403	13 885 402	0	13 238 534	5 023 617	320 705	13 238 534
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 391 129	3 546 030	0	3 102 322	1 339 083	79 581	3 102 322
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	70 524	0	42 809	0	0	42 809
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 431 129	3 616 554	0	3 145 131	1 339 083	79 581	3 145 131
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 544 572	20 722 365	0	19 592 677	6 362 700	418 119	19 592 677
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 180 000	1 740 000	0	1 700 000	1 530 000	0	1 700 000

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
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 700 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 180 000	1 740 000	0	1 700 000	1 530 000	0	1 700 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 300 200	3 300 200	0	3 300 200	0	0	3 300 200
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	175 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	125 200
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	58 725	331 550	0	315 650	0	0	315 650
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	315 650
193	Tartalékok (K513)	4 927 217	15 228 047	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 286 142	18 859 797	0	3 615 850	0	0	3 615 850
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 438 605	1 583 800	0	1 583 800	0	0	1 533 215
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 394 399	828 801	0	828 801	0	0	349 167
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 833 004	2 412 601	0	2 412 601	0	0	1 882 382
259	Lakástámogatás (K87)	400 000	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	400 000	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	59 654 519	72 978 819	0	56 478 524	21 446 778	418 119	55 948 305

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)	19 921 237	24 107 636	24 107 636	0	24 107 636
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 535 140	9 396 201	9 396 201	0	9 396 201
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 535 140	9 396 201	9 396 201	0	9 396 201
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 389 930	3 917 170	3 917 170	0	3 917 170
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	31 846 307	37 421 007	37 421 007	0	37 421 007
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 628 988	2 181 514	2 181 514	0	2 181 514
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 181 514
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 475 295	39 602 521	39 602 521	0	39 602 521
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	8 000 000	16 881 341	16 885 324	0	16 881 341
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	16 881 341
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	8 000 000	16 881 341	16 885 324	0	16 881 341
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	46 182	73 336	0	46 182
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	8 000 000	16 927 523	16 958 660	0	16 927 523
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	800 000	800 000	800 000	0	800 000
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	800 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	379 000	329 000	214 882	0	150 702
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	2 190 586	1 322 148	2 688 441	0	791 929
195	Ellátási díjak (B405)	600 000	625 446	625 446	0	625 446
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	15	15	0	15
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	15	15	0	15
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	310 948	1 425 906	1 425 898	0	1 425 898
216	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	250 000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 175 397
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 280 534	4 502 515	5 754 682	0	3 793 990
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	68 000	68 000	0	68 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	68 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	68 000	68 000	0	68 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	48 755 829	61 100 559	62 383 863	0	60 392 034

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
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	868 438	868 438	0	868 438	0	979 570	868 438
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	868 438	868 438	0	868 438	0	979 570	868 438
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	868 438	868 438	0	868 438	0	979 570	868 438

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)	11 767 128	11 767 128	11 767 128	0	11 767 128
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	11 767 128	11 767 128	11 767 128	0	11 767 128
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	979 570	979 570	0	979 570
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	11 767 128	12 746 698	12 746 698	0	12 746 698
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 767 128	12 746 698	12 746 698	0	12 746 698

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 390 881	0	0	0	0	0	1 843 581	0	0	0	0	218 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	156 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 907 131	0	0	0	0	0	1 843 581	0	0	0	0	218 100
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 306 424	16 306 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	681 502	381 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 102	4 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 017 028	16 692 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 924 159	16 692 154	0	0	0	0	1 843 581	0	0	0	0	518 100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 233 237	2 165 950	0	0	0	0	119 830	0	0	0	0	28 353
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 179 820	2 141 562	0	0	0	0	119 830	0	0	0	0	28 353
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	53 417	24 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 884 595	214 001	154 000	0	0	0	0	0	0	0	704 837	81 716
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 884 595	214 001	154 000	0	0	0	0	0	0	0	704 837	81 716
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	108 576	36 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 841	94 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	324 417	131 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 178 667	83 109	11 241	0	0	0	0	0	0	3 613 066	0	28 482
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	311 322	9 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	208 285	7 167	31 171	0	0	0	0	0	0	0	0	117 938
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 698 274	100 157	42 412	0	0	0	0	0	0	3 613 066	0	146 420
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 713 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	938 730	45 000	16 000	0	0	0	0	0	0	302 672	441 987	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	103 151	0	0	31 496	0	0	0	0	0	0	0	71 655
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	309 000	309 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 475 529	526 001	142 284	0	0	0	0	0	70 000	0	791 292	501 484
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	355 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 694
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 238 534	980 158	200 696	31 496	0	0	0	0	70 000	3 915 738	1 233 279	719 559
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 102 322	138 277	95 559	8 504	0	0	0	0	18 900	1 005 605	274 895	80 867
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 809	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 145 131	139 777	95 559	8 504	0	0	0	0	18 900	1 005 605	274 896	80 867
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 592 677	1 464 969	450 255	40 000	0	0	0	0	88 900	4 921 343	2 213 012	882 142
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 300 200	0	0	0	0	3 300 200	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	175 000	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	125 200	0	0	0	0	125 200	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	315 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	315 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	3 615 850	0	0	0	0	3 300 200	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 533 215	546 491	0	0	0	0	0	613 079	0	0	0	373 645
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	349 167	82 752	0	0	0	0	0	165 531	0	0	0	100 884
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 882 382	629 243	0	0	0	0	0	778 610	0	0	0	474 529
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	55 948 305	20 952 316	450 255	40 000	0	3 300 200	1 963 411	778 610	88 900	4 921 343	2 213 012	1 903 124
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	868 438	0	0	0	868 438	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+29 7+300) (K91)	868 438	0	0	0	868 438	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	868 438	0	0	0	868 438	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	56 816 743	20 952 316	450 255	40 000	868 438	3 300 200	1 963 411	778 610	88 900	4 921 343	2 213 012	1 903 124
314	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	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	1 291 600	0	0	5 037 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	156 250	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	355 950	4 050	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	355 950	1 295 650	0	0	5 193 850	0	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	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	24 874	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	24 874	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	355 950	1 320 524	0	0	5 193 850	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	42 120	178 345	0	0	698 639	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	42 120	172 754	0	0	675 201	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	5 591	0	0	23 438	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	30 000	791 074	0	0	908 967	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	30 000	791 074	0	0	908 967	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	36 192	36 192	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	37 040	0	0	83 960	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	36 192	73 232	0	0	83 960	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	276 567	83 104	83 098	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	281 678	9 881	9 882	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	37 677	7 166	7 166	0	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	595 922	100 151	100 146	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	63 750	0	1 650 100	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	133 071	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 884	55 901	3 138 566	0	0	228 117	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	160 252	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	617 806	156 052	3 302 462	0	1 650 100	361 188	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	166 808	50 288	518 181	0	445 530	298 908	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	41 302	0	6	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	166 808	50 288	559 483	0	445 536	298 908	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	784 614	272 532	4 726 251	0	2 095 636	1 653 023	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	315 650	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	315 650	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	315 650	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	784 614	670 602	6 225 120	315 650	2 095 636	7 545 512	1 700 000	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	784 614	670 602	6 225 120	315 650	2 095 636	7 545 512	1 700 000	0
314	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 107 636	0	0	0	24 107 636	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 396 201	0	0	0	9 396 201	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 396 201	0	0	0	9 396 201	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 917 170	0	0	0	3 917 170	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	37 421 007	0	0	0	37 421 007	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 181 514	0	0	0	0	0	1 963 414	0	218 100	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 181 514	0	0	0	0	0	1 963 414	0	218 100	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	39 602 521	0	0	0	37 421 007	0	1 963 414	0	218 100	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	16 881 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	16 881 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	16 881 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	46 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	16 927 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	150 702	0	0	70 000	0	0	0	0	80 702	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	791 929	0	0	0	0	0	0	0	791 929	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	625 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 446	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 425 898	308 703	500	0	0	0	0	1 114 458	2 084	152	0	1
216	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)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 175 397	58 703	0	0	0	0	0	1 114 458	2 084	152	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	3 793 990	308 718	500	70 000	0	0	0	1 114 458	1 674 715	152	625 446	1
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	60 392 034	376 718	500	70 000	37 421 007	0	1 963 414	1 114 458	1 892 815	152	625 446	1
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 767 128	0	0	0	0	11 767 128	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	11 767 128	0	0	0	0	11 767 128	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	979 570	0	0	0	979 570	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	12 746 698	0	0	0	979 570	11 767 128	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	12 746 698	0	0	0	979 570	11 767 128	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	73 138 732	376 718	500	70 000	38 400 577	11 767 128	1 963 414	1 114 458	1 892 815	152	625 446	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
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
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
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	16 881 341	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	16 881 341	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	16 881 341	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	46 182	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	16 927 523	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0
216	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
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	16 927 523	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	16 927 523	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 392 034
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 948 305
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 443 729
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 746 698
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	868 438
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 878 260
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	16 321 989
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 321 989
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 321 989

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, projektprémium	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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	5 037 600	0	0	0	156 250	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	1 291 600	0	0	0	0	0	0	360 000	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1	6 329 200	0	0	0	156 250	0	0	360 000	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	218 100	0	0	0	0	0	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	1	1 843 581	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	2 061 681	0	0	0	0	0	0	0	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 888 424
135	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
136	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 518 000
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	16 306 424
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	7	8 390 881	0	0	0	156 250	0	0	360 000	16 306 424
139	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	2	4	1	7	7
03	Összesen (01+02)	0	0	0	2	4	1	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	2	4	1	7	7
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	0	0	1	1
45	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	0	1	1
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	0	0	0	1	3	1	5	5
81	I. funkció csoport	0	0	0	1	3	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	1 572 000	1 572 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás	10 821 841	10 821 841	0	0
18	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	861 061	861 061	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 647 170	1 647 170	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)	13 330 072	13 330 072	0	0
40	Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)	17 172 072	17 172 072	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	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 11/I 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	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével)	10 034 795	0	0	10 034 795	0	25 158 742	10 034 795	0	0
02	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 051 000	200 000	0	3 251 000	0	4 921 343	3 251 000	0	0
07	1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	6 963 140	0	0	6 963 140	0	8 780 087	6 963 140	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	20 048 935	200 000	0	20 248 935	0	38 860 172	20 248 935	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-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	80 523 582	0	16 692 154	16 692 154	2 165 950	1 464 969	138 277	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 447 324	0	0	0	0	450 255	95 559	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	268 504	0	0	0	0	40 000	8 504	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	112 263 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 200 800	0	0	0	0	0	0	0	3 300 200	0	3 300 200	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 660 642	1 843 581	0	1 843 581	119 830	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 501 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	285 600	0	0	0	0	88 900	18 900	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	17 998 550	0	0	0	0	4 921 343	1 005 605	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	6 913 931	0	0	0	0	2 213 012	274 895	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 194 853	218 100	300 000	518 100	28 353	882 142	80 867	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	2 520 954	0	0	0	0	784 614	166 808	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 418 044	355 950	0	355 950	42 120	272 532	50 288	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	20 514 065	1 295 650	24 874	1 320 524	178 345	4 726 251	518 181	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	1 262 600	0	0	0	0	0	0	0	0	315 650	315 650	0
418	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	8 608 776	0	0	0	0	2 095 636	445 530	0	0	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	28 129 296	5 193 850	0	5 193 850	698 639	1 653 023	298 908	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 800 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	33 855 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.)	348 166 149	8 907 131	17 017 028	25 924 159	3 233 237	19 592 677	3 102 322	1 700 000	0	315 650	315 650	0
439	Összesen:	361 366 949	8 907 131	17 017 028	25 924 159	3 233 237	19 592 677	3 102 322	1 700 000	3 300 200	315 650	3 615 850	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- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 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- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	82 752	629 243	0	20 952 316	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	450 255	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	8 504	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	37 421 007	37 421 007	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	3 300 200	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 963 411	0	1 963 414	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	165 531	778 610	0	778 610	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	88 900	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	4 921 343	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	2 213 012	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	100 884	474 529	0	1 831 469	0	218 100	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	784 614	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	670 602	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	6 225 120	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	315 650	0	0	0	0	0	0
418	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	2 095 636	0	0	0	0	625 446	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	7 545 512	0	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 927 523	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- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 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- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.)	0	0	349 167	1 882 382	0	52 544 954	37 421 007	39 602 521	0	16 927 523	625 446	0
439	Összesen:	0	0	349 167	1 882 382	0	55 845 154	37 421 007	39 602 521	0	16 927 523	625 446	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-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 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-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	15	308 718	0	68 000	0	376 718	20 952 316	0	0	0
14	013320 Köztisztviselői- és -munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	500	0	0	0	500	450 255	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	70 000	0	0	0	70 000	40 000	0	0	31 496
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	37 421 007	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	3 300 200	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	1 963 414	1 963 411	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	778 610	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	88 900	0	0	0
173	064010 Közfoglalkoztatás	0	0	1 114 458	0	0	0	1 114 458	4 921 343	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	2 213 012	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	1 674 715	0	0	0	1 892 815	1 903 124	0	0	71 655
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	152	0	0	0	152	784 614	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	670 602	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	6 225 120	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	315 650	0	0	0
418	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	625 446	0	0	0	625 446	2 095 636	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	1	0	0	0	1	7 545 512	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	16 927 523	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.)	0	15	3 793 990	0	68 000	0	60 392 034	52 648 105	0	1 700 000	103 151
439	Összesen:	0	15	3 793 990	0	68 000	0	60 392 034	55 948 305	0	1 700 000	103 151

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A 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	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	A 11/K űrlapon a kulturális célú pénzeszköz átadások egyes támogatásokkal szemben elismert összege	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+9)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcíme, 3. melléklet 2.4.3. jogcím 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	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	6 225 120	0	670 602	0	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	0	2 270 000	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 647 170	976 568	0	670 602	0	0	0	1 647 170	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	2 978 552	0	0	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	1 572 000
02	A 11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	1 816 947
04	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	861 061
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	3 300 200
13	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	1 700 000
14	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 700 000
17	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	3 516 947
18	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	1 572 000

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
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni	6 963 140
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

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	121 809 588	0	119 039 690
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 928 658	0	3 217 344
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	394 787	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 133 033	0	122 257 034
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	2 214 000	0	2 214 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	100 000	0	100 000
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)	129 447 033	0	124 571 034
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	2 039 174	0	2 039 174
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 039 174	0	2 039 174
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 039 174	0	2 039 174
49	C/II/1 Forintpénztár	114 015	0	198 565
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	114 015	0	198 565
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 691 493	0	17 293 011
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 691 493	0	17 293 011
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 805 508	0	17 491 576
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	25 016	0	31 137
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14	0	3 983
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 002	0	27 154
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 790 490	0	1 960 692
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	64 180	0	64 180
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 724 226	0	1 896 512
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 084	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 815 506	0	1 991 829
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 597 959	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 597 959	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 597 959	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	5 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	5 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 413 465	0	1 996 829
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	388 367
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	166 164
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	554 531
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	148 705 180	0	146 653 144
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 282 052	0	169 282 052
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	31 106 008	0	31 106 008
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 498 444	0	8 498 444
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 350 231	0	-70 357 098
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 006 867	0	-2 997 133

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	138 529 406	0	135 532 273
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 004 748	0	530 219
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 004 748	0	530 219
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	418 119
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	868 438	0	979 570
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	868 438	0	979 570
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	868 438	0	1 397 689
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 038 380	0	1 174 587
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 038 380	0	1 174 587
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 911 566	0	3 102 495
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 618 532	0	2 372 700
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 645 676	0	5 645 676
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 264 208	0	8 018 376
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	148 705 180	0	146 653 144

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	13 515 668	0	15 204 017
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	681 091	0	1 625 506
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	633 005	0	303 224
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 829 764	0	17 132 747
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 419 955	0	37 421 007
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 767 176	0	2 249 514
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	725 715	0	1 423 814
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	31 912 846	0	41 094 335
13	10 Anyagköltség	2 353 180	0	2 884 595
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 587 023	0	13 628 183
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	94 488	0	107 142
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 034 691	0	16 619 920
18	14 Bérköltség	7 727 731	0	8 583 881
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 496 720	0	18 003 618
20	16 Bérjárulékok	2 304 737	0	3 324 065
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 529 188	0	29 911 564
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 506 539	0	6 255 782
23	VII Egyéb ráfordítások	7 679 068	0	8 436 964
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 006 876	0	-2 997 148
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9	0	15
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	15
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9	0	15
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 006 867	0	-2 997 133

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	190 791 872	26 885 862	0	394 787	0	218 872 521
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 159 570	0	1 159 570
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 774 570	0	0	0	0	1 774 570
07	Egyéb növekedés	0	0	2 430 370	0	220 213	0	2 650 583
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 774 570	2 430 370	0	1 379 783	0	5 584 723
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 430 370	0	1 774 570	0	4 204 940
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 430 370	0	1 774 570	0	4 204 940
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	800 000	192 566 442	26 885 862	0	0	0	220 252 304
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	800 000	68 982 284	21 957 204	0	0	0	91 739 488
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 544 468	1 711 314	0	0	0	6 255 782
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	800 000	73 526 752	23 668 518	0	0	0	97 995 270
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	800 000	73 526 752	23 668 518	0	0	0	97 995 270
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	119 039 690	3 217 344	0	0	0	122 257 034
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	800 000	0	16 891 457	0	0	0	17 691 457

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	12 691 493	0	0	0	17 293 011	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 778 685	365 220	-131 668	0	2 225 381	233 552
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 723 839	684 665	0	0	2 723 839	684 665
11	Összesen (=01+...+10)	30 994 017	9 535 885	-131 668	0	33 042 231	9 404 217

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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)	12 805 508
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	114 015
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 691 493
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)	4 686 068
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-56 816 743
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	73 138 732
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 767 128
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	5 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-136 207
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-136 207
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	17 491 576
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 491 576