

Adatellenőrző kód: 66-5f42-5e-63301550811-6b-71-9-6a-50-2641-3b-30-59

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 (2022.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 11. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 253 720	8 166 600	0	8 166 598	11 109 900	0	8 166 598
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	312 500	312 500	0	312 500	0	0	312 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	360 000	0	360 000	0	0	360 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 566 220	8 839 100	0	8 839 098	11 109 900	0	8 839 098
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 497 134	9 497 134	0	9 470 118	0	0	9 470 118
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	240 000	0	240 000	0	0	240 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 797 134	9 737 134	0	9 710 118	0	0	9 710 118
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 363 354	18 576 234	0	18 549 216	11 109 900	0	18 549 216
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 323 652	2 477 423	0	2 439 989	2 444 178	0	2 439 989
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 369 675
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 314
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 974 930	3 508 032	0	3 459 952	0	0	3 459 952
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 974 930	3 508 032	0	3 459 952	0	0	3 459 952
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	177 600	165 708	0	165 708	0	0	165 708
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	205 200	205 625	0	205 625	0	0	205 625
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	382 800	371 333	0	371 333	0	0	371 333
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 300 000	2 300 000	0	2 159 454	5 023 617	0	2 159 454
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	814 960	0	639 629	0	0	639 629
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	29 000	0	28 929	0	0	28 929
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	2 900 000	3 143 960	0	2 828 012	5 023 617	0	2 828 012
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 320 000	1 532 816	0	1 532 816	0	0	1 532 816
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	616 400	1 164 347	0	1 164 347	0	0	1 164 347
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	430 000	330 500	0	330 500	0	0	330 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 981 676	4 256 893	0	4 195 129	0	0	4 195 129
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	276 001
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 248 076	10 428 516	0	10 050 804	5 023 617	0	10 050 804
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 577 734	2 784 628	0	2 671 544	1 339 083	0	2 671 544
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 938	27 938	0	12 938	0	0	12 938
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 605 672	2 812 566	0	2 684 482	1 339 083	0	2 684 482
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 221 478	17 130 447	0	16 566 571	6 362 700	0	16 566 571

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
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	882 000	1 336 000	0	1 284 000	1 530 000	0	1 284 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 284 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	882 000	1 336 000	0	1 284 000	1 530 000	0	1 284 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 522 500	3 522 500	0	3 506 200	0	0	3 506 200
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	115 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 298 500
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	92 700
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	157 500	167 500	0	165 950	0	0	165 950
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	165 950
193	Tartalékok (K513)	301 748	6 676 758	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 981 748	10 366 758	0	3 672 150	0	0	3 672 150
206	Ingatlanok felújítása (K71)	928 968	2 015 093	0	2 015 093	0	0	1 417 467
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	250 822	985 753	0	985 753	0	0	358 418
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 179 790	3 000 846	0	3 000 846	0	0	1 775 885
259	Lakástámogatás (K87)	400 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	400 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	42 352 022	53 087 708	0	45 712 772	21 446 778	0	44 487 811

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)	15 368 900	16 168 900	16 168 900	0	16 168 900
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 287 690	8 516 662	8 516 662	0	8 516 662
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	7 287 690	8 516 662	8 516 662	0	8 516 662
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 895 930	3 389 930	3 389 930	0	3 389 930
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	560 331	560 331	0	560 331
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	25 552 520	28 635 823	28 635 823	0	28 635 823
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	237 018	237 018	0	237 018
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	237 018
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 552 520	28 872 841	28 872 841	0	28 872 841
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	4 500 000	10 084 309	10 777 297	1 597 959	10 250 357
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	10 250 357
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	4 500 000	10 084 309	10 777 297	1 597 959	10 250 357
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	240 629	0	2 832
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	4 500 000	10 084 309	11 017 926	1 597 959	10 253 189
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	64 180	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	666 906	3 485 026	3 416 763	0	787 929
196	Ellátási díjak (B405)	720 000	720 000	610 000	0	610 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	9	0	9
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	9	0	9
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	161 834	171 834	141 894	0	141 894
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 548 740	4 376 860	4 232 846	0	1 539 832
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	31 601 260	43 334 010	44 123 613	1 597 959	40 665 862

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)	997 064	997 064	0	997 064	0	1 047 063	997 064
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	997 064	997 064	0	997 064	0	1 047 063	997 064
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	997 064	997 064	0	997 064	0	1 047 063	997 064

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)	10 750 762	10 750 762	10 750 762	0	10 750 762
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 750 762	10 750 762	10 750 762	0	10 750 762
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	997 064	0	1 047 063	0	1 047 063
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	11 747 826	10 750 762	11 797 825	0	11 797 825
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	11 747 826	10 750 762	11 797 825	0	11 797 825

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 166 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 478	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	312 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 839 098	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	113 478	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 470 118	9 470 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 710 118	9 470 118	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 549 216	9 830 118	0	0	0	0	0	0	0	0	353 478	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 439 989	1 290 827	0	0	0	0	0	0	0	0	14 752	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 369 675	1 267 389	0	0	0	0	0	0	0	0	14 752	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	70 314	23 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 459 952	163 268	132 327	0	0	0	0	0	0	936 590	132 935	23 784
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 459 952	163 268	132 327	0	0	0	0	0	0	936 590	132 935	23 784
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 708	32 387	0	0	0	0	0	0	0	0	68 568	32 377
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	205 625	76 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 694
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	371 333	108 460	0	0	0	0	0	0	0	0	68 568	91 071
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 159 454	57 182	8 188	0	0	0	0	0	1 939 473	0	38 816	1 446
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	639 629	4 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 291
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	28 929	651	11 353	0	0	0	0	0	0	0	10 620	5 004
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 828 012	62 279	19 541	0	0	0	0	0	1 939 473	0	49 436	632 741
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 532 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 164 347	6 400	79 500	0	0	0	0	0	246 301	480 315	180 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	330 500	330 500	0	0	0	0	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 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 195 129	460 256	146 000	0	0	0	0	0	0	333 299	659 709	20 047
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	276 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 928	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 050 804	859 435	245 041	0	0	0	0	0	2 185 774	813 614	889 145	652 788
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 671 544	137 299	80 331	0	0	0	0	0	571 627	455 008	189 296	200 149
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 938	12 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 684 482	150 237	80 331	0	0	0	0	0	571 627	455 008	189 296	200 149
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 566 571	1 281 400	457 699	0	0	0	0	0	2 757 401	2 205 212	1 279 944	967 792
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	1 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	1 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 506 200	0	0	0	3 506 200	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 298 500	0	0	0	3 298 500	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	92 700	0	0	0	92 700	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	165 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	165 950	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)	3 672 150	0	0	0	3 506 200	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 417 467	90 000	0	0	0	0	614 173	0	0	0	713 294	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	358 418	0	0	0	0	0	165 827	0	0	0	192 591	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 775 885	90 000	0	0	0	0	780 000	0	0	0	905 885	0
259	Lakástámogatás (K87)	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	44 487 811	12 492 345	457 699	0	3 506 200	0	780 000	200 000	2 757 401	2 205 212	2 554 059	967 792
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	997 064	0	0	997 064	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	997 064	0	0	997 064	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	997 064	0	0	997 064	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	45 484 875	12 492 345	457 699	997 064	3 506 200	0	780 000	200 000	2 757 401	2 205 212	2 554 059	967 792
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek m?ködési 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	3 723 920	0	0	4 329 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	156 250	0	0	156 250	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	3 880 170	0	0	4 485 450	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	3 880 170	0	0	4 485 450	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	527 863	0	0	606 547	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	504 425	0	0	583 109	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	23 438	0	0	23 438	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 354	1 219 881	0	0	817 813	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 354	1 219 881	0	0	817 813	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 376	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	35 482	0	0	35 376	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 376	35 482	0	0	35 376	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	57 176	57 173	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 446	4 446	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	650	651	0	0	0	0	0
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	62 272	62 270	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	85 000	0	1 447 816	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	171 831	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 326	2 362 340	0	0	205 152	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	123 073	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	70 598	2 509 610	0	1 447 816	376 983	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 900	330 574	0	390 914	287 446	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 900	330 574	0	390 914	287 446	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	165 228	4 095 547	0	1 838 730	1 517 618	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	1 284 000	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	1 284 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek m?ködési 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
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	1 284 000	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	165 950	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	165 950	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	165 950	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	165 228	8 503 580	165 950	1 838 730	6 609 615	1 284 000	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	165 228	8 503 580	165 950	1 838 730	6 609 615	1 284 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 168 900	0	0	16 168 900	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 516 662	0	0	8 516 662	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 516 662	0	0	8 516 662	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 389 930	0	0	3 389 930	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	560 331	0	0	560 331	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 635 823	0	0	28 635 823	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	237 018	0	0	0	0	0	123 540	0	113 478	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	237 018	0	0	0	0	0	123 540	0	113 478	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	28 872 841	0	0	28 635 823	0	0	123 540	0	113 478	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 250 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	10 250 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 250 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	2 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 253 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	787 929	0	0	0	0	0	0	0	787 929	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	9	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséjjellegű bevételek (=199+203) (B408)	9	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	141 894	40 089	8 023	0	0	0	0	2	13 596	40 089	40 095	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 539 832	40 097	8 023	0	0	0	0	2	801 526	40 089	40 095	610 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 665 862	40 097	8 023	28 635 823	0	0	123 540	2	915 004	40 089	40 095	610 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 750 762	0	0	0	10 750 762	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 750 762	0	0	0	10 750 762	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 047 063	0	0	1 047 063	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	11 797 825	0	0	1 047 063	10 750 762	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	11 797 825	0	0	1 047 063	10 750 762	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	52 463 687	40 097	8 023	29 682 886	10 750 762	0	123 540	2	915 004	40 089	40 095	610 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül?! 	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	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
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+...+135) (B351)	10 250 357	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	10 250 357	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 250 357	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	2 832	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 253 189	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 253 189	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	10 253 189	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 665 862
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 487 811
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 821 949
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 797 825
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	997 064
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 800 761
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	6 978 812
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 978 812
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 978 812

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	4 329 200	0	0	0	156 250	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 837 398	0	0	0	156 250	0	0	360 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2	8 166 598	0	0	0	312 500	0	0	360 000	0
128	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 305 234
129	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2 164 884
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9 470 118
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	7	8 166 598	0	0	0	312 500	0	0	360 000	9 470 118
133	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	4	2	1	7	7
03	Összesen (01+02)	0	0	0	4	2	1	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	4	2	1	7	7
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	1	0	2	2
45	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	0	0	3	1	1	5	5
77	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	1 481 100	1 481 100	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	786 482	786 482	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930	625 930	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 28)	1 412 412	1 412 412	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	1 010 300	1 004 500	0	5 800
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	6 173 812	6 168 012	0	5 800

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 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)	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	10 905 745	0	0	10 905 745	0	24 385 474	10 905 745	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	3 334 059	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	0	0	3 443 155	0	0	3 443 155	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 020 000	0	800 000	1 820 000	0	2 757 401	1 820 000	0	0	0	0	0
08	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	5 806 590	0	-73 810	5 658 970	-73 810	7 661 863	5 658 970	0	73 810	516 300	510 500	510 500
13	Összesen (=1+...+12)	21 175 490	0	726 190	21 827 870	-73 810	38 138 797	21 827 870	0	73 810	516 300	510 500	510 500

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	47 524 654	360 000	9 470 118	9 830 118	1 290 827	1 281 400	137 299	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 469 474	0	0	0	0	457 699	80 331	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	85 907 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 024 800	0	0	0	0	0	0	0	3 506 200	0	3 506 200	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	247 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 505 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	8 843 830	0	0	0	0	2 757 401	571 627	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	7 070 648	0	0	0	0	2 205 212	455 008	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 227 551	113 478	240 000	353 478	14 752	1 279 944	189 296	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	3 103 525	0	0	0	0	967 792	200 149	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	604 762	0	0	0	0	165 228	28 900	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	29 801 674	3 880 170	0	3 880 170	527 863	4 095 547	330 574	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	663 800	0	0	0	0	0	0	0	0	165 950	165 950	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	7 737 104	0	0	0	0	1 838 730	390 914	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	24 601 741	4 485 450	0	4 485 450	606 547	1 517 618	287 446	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 136 000	0	0	0	0	0	0	1 284 000	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	20 506 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	256 551 517	8 839 098	9 710 118	18 549 216	2 439 989	16 566 571	2 671 544	1 284 000	0	165 950	165 950	0
438	Összesen:	270 576 317	8 839 098	9 710 118	18 549 216	2 439 989	16 566 571	2 671 544	1 284 000	3 506 200	165 950	3 672 150	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. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. 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- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	90 000	0	12 492 345	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	457 699	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	28 635 823	28 635 823	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	3 506 200	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	123 540	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	165 827	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	2 757 401	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	2 205 212	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	192 591	905 885	0	2 554 059	0	113 478	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	967 792	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	165 228	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	8 503 580	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	165 950	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	1 838 730	0	0	0	0	610 000	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	6 609 615	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	1 284 000	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 253 189	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	358 418	1 775 885	200 000	40 981 611	28 635 823	28 872 841	0	10 253 189	610 000	0
438	Összesen:	0	0	358 418	1 775 885	200 000	44 487 811	28 635 823	28 872 841	0	10 253 189	610 000	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-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 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	8	40 097	0	0	0	40 097	12 492 345	0	0	0
14	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	0	8 023	0	0	0	8 023	457 699	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	28 635 823	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	3 506 200	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	123 540	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	780 000	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	2 757 401	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	2	0	0	0	2	2 205 212	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1	801 526	0	0	0	915 004	2 554 059	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	967 792	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	40 089	0	0	0	40 089	165 228	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	40 095	0	0	0	40 095	8 503 580	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	165 950	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	610 000	0	0	0	610 000	1 838 730	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	6 609 615	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 284 000	0	1 284 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	10 253 189	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	9	1 539 832	0	0	0	40 665 862	40 981 611	0	1 284 000	0
438	Összesen:	0	9	1 539 832	0	0	0	40 665 862	44 487 811	0	1 284 000	0

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	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	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	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	8 503 580	0	165 228	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	2 270 000	1
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930	625 930	0	0	0	0	625 930	0
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	494 000	0	0	0	0	0	494 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	5 607 650	0	0	0	0	0	0
17	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	165 228	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	1 481 100
02	A 11/A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	1 492 393
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	786 482
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	3 506 200
12	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	1 284 000
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 284 000
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	200 000
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	200 000
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	2 976 393
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	1 481 100

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	73 810
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	5 800
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2022. XXV. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával	73 810
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	5 806 590
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	79 610
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	79 610
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	79 610

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	121 394 914	0	126 123 513
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 635 327	0	6 781 994
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	130 030 241	0	132 905 507
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	2 214 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	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)	132 344 241	0	135 219 507
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	2 175 467	0	2 039 174
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 175 467	0	2 039 174
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 175 467	0	2 039 174
49	C/II/1 Forintpénztár	179 400	0	158 050
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	179 400	0	158 050
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 989 249	0	7 138 927
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 989 249	0	7 138 927
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 168 649	0	7 296 977
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	184 408	0	764 737
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 939	0	526 940
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	154 469	0	237 797
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 396 054	0	2 693 014
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	2 331 874	0	2 628 834
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 580 462	0	3 457 751
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 597 959	0	1 597 959
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 597 959	0	1 597 959
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 597 959	0	1 597 959
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	32 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	32 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 210 421	0	5 055 710
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	149 898 778	0	149 611 368
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 282 052	0	169 282 052
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	25 543 699	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	-56 761 997	0	-65 895 047
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 740 791	0	-3 455 184
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	134 821 407	0	139 536 273
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 821 056	0	1 224 961
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 821 056	0	1 224 961
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	997 064	0	1 047 063

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	997 064	0	1 047 063
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	997 064	0	1 047 063
236	H/III/1 Kapott előlegek	449 887	0	318 165
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	449 887	0	318 165
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 268 007	0	2 590 189
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 526 813	0	1 839 230
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 282 551	0	5 645 676
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 809 364	0	7 484 906
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	149 898 778	0	149 611 368

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	7 069 526	0	10 360 802
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	689 700	0	610 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	370 514	0	793 481
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 129 740	0	11 764 283
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 428 504	0	28 635 823
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 808 182	0	3 639 078
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 135 436	0	1 234 815
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 014 446	0	1 057 475
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	41 386 568	0	34 567 191
13	10 Anyagköltség	3 073 997	0	3 459 952
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 537 392	0	10 422 137
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 611 389	0	13 882 089
18	14 Bérköltség	8 202 321	0	8 426 838
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 136 507	0	10 409 634
20	16 Bérjárulékok	2 430 626	0	2 465 150
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 769 454	0	21 301 622
22	VI Értécsökkenési leírás	6 294 014	0	6 242 885
23	VII Egyéb ráfordítások	20 719 387	0	8 223 778
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 877 936	0	-3 318 900
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	137 130	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	15	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	137 145	0	9
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	136 293
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	136 293
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	137 145	0	-136 284
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 740 791	0	-3 455 184

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	800 000	184 237 096	26 766 797	0	0	0	211 803 893
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	948 101	0	948 101
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	948 101	0	0	0	0	948 101
07	Egyéb növekedés	0	5 562 309	0	0	0	0	5 562 309
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 510 410	0	0	948 101	0	7 458 511
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	948 101	0	948 101
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	948 101	0	948 101
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	800 000	190 747 506	26 766 797	0	0	0	218 314 303
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	800 000	31 265 379	18 131 470	0	0	0	50 196 849
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 781 811	1 853 333	0	0	0	3 635 144
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	800 000	33 047 190	19 984 803	0	0	0	53 831 993
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	64 623 993	19 984 803	0	0	0	85 408 796
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	126 123 513	6 781 994	0	0	0	132 905 507
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	800 000	0	5 032 527	0	0	0	5 832 527

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	10 989 249	0	0	0	7 138 927	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 661 294	1 482 873	0	1 086 907	5 451 676	395 966
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 860 132	684 665	0	0	2 723 839	684 665
11	Összesen (=01+...+10)	30 310 675	10 653 538	0	1 086 907	26 114 442	9 566 631

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)	11 168 649
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	179 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	10 989 249
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)	-3 871 672
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-45 484 875
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	52 463 687
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 750 762
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-32 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	131 722
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	131 722
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 296 977
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 296 977