Adatellenőrző kód: -7647-2921-30-2a-13-6b2b-6879-25-5c-183f7c363e-12

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02	0448	92
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

334879	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYVÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7912 Nagyváty Kossuth L. utca 41

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 funkciónként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 614 220	20 022 361	0	20 022 361	60 000 000	0	20 022 361
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	375 800	494 055	0	494 055	0	0	494 055
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 075	0	30 075	0	0	30 075
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	113 400	52 600	0	52 600	0	0	52 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	164 740	294 981	0	294 981	0	0	294 981
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	10 398 160	21 074 072	0	21 074 072	60 000 000	0	21 074 072
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 985 900	8 653 027	0	8 653 027	0	0	8 653 027
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	109 289	0	109 289	0	0	109 289
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	86 226	0	86 226	0	0	86 226
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 985 900	8 848 542	0	8 848 542	0	0	8 848 542
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**18 384 060**	**29 922 614**	**0**	**29 922 614**	**60 000 000**	**0**	**29 922 614**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 934 001**	**3 086 934**	**0**	**3 086 934**	**6 000 000**	**0**	**3 086 934**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 045 499
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 673
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 762
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 590 000	5 593 795	0	5 593 795	0	0	5 593 795
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 590 000	5 593 795	0	5 593 795	0	0	5 593 795
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 000	176 665	0	176 665	0	0	176 665
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	35 891	0	35 891	0	0	35 891
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	265 000	212 556	0	212 556	0	0	212 556
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 223 000	1 058 800	0	1 058 800	8 631 498	0	1 058 800
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	28 945	0	28 945	0	0	28 945
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	226 000	174 994	0	174 994	0	0	174 994
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	1 449 000	1 262 739	0	1 262 739	8 631 498	0	1 262 739
40	Vásárolt élelmezés (K332)	586 475	1 945 659	0	1 945 659	0	0	1 945 659
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	654 496	0	654 496	0	0	654 282
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	595 000	703 630	0	703 630	0	0	703 630
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	13 390	0	13 390	0	0	13 390
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 361 246	3 211 284	0	3 211 284	0	0	3 211 284
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	413 968
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 991 721	7 791 198	0	7 791 198	8 631 498	0	7 790 984
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 598 794	2 926 563	0	2 926 563	2 330 502	0	2 926 505
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	283 774	587 373	0	587 373	0	0	587 373

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 882 568	3 513 936	0	3 513 936	2 330 502	0	3 513 878
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**9 729 289**	**17 111 485**	**0**	**17 111 485**	**10 962 000**	**0**	**17 111 213**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	5 750 000	2 437 650	0	2 437 650	4 500 000	0	2 437 650
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 242 150
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	195 500
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**5 750 000**	**2 437 650**	**0**	**2 437 650**	**4 500 000**	**0**	**2 437 650**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	4 110 825	2 830 305	0	2 830 305	0	0	2 830 305
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 175 165
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	655 140
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	250 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	47 500	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	5 694 728	6 053 186	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**9 853 053**	**9 133 491**	**0**	**3 080 305**	**0**	**0**	**3 080 305**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 499 671	0	2 499 671	0	0	2 499 671
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	592 291	0	592 291	0	0	592 291
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**3 091 962**	**0**	**3 091 962**	**0**	**0**	**3 091 962**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 970 000	0	1 970 000	0	0	1 970 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	504 900	0	504 900	0	0	504 900
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**2 474 900**	**0**	**2 474 900**	**0**	**0**	**2 474 900**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**45 650 403**	**67 259 036**	**0**	**61 205 850**	**81 462 000**	**0**	**61 205 578**

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)	15 534 542	16 388 511	16 388 511	0	16 388 511
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 385 500	12 751 626	12 751 626	0	12 751 626
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	356 475	166 355	166 355	0	166 355
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	12 741 975	12 917 981	12 917 981	0	12 917 981
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 302 858	3 302 858	3 302 858	0	3 302 858
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 440 180	1 440 180	0	1 440 180
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	23 598	23 598	0	23 598
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	31 579 375	34 073 128	34 073 128	0	34 073 128
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	2 886 829	13 724 807	13 724 807	0	13 724 807
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 097
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 722 710
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**34 466 204**	**47 797 935**	**47 797 935**	**0**	**47 797 935**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	800 000	691 400	885 113	0	691 400
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	691 400
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	6 000 000	11 807 008	11 999 109	0	11 807 008
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	11 807 008
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	6 000 000	11 807 008	11 999 109	0	11 807 008
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	60 000	83 965	165 584	0	83 965
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**6 860 000**	**12 582 373**	**13 049 806**	**0**	**12 582 373**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	761 800	761 800	0	761 800
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	182 250	182 250	0	182 250
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	9 144	9 144	0	9 144
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	8	8	0	8
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	8	8	0	8
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	50 000	467 281	467 281	0	467 281
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**50 000**	**1 420 483**	**1 420 483**	**0**	**1 420 483**
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	0	150 000	250 000	0	150 000
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	150 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**150 000**	**250 000**	**0**	**150 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**41 376 204**	**61 950 791**	**62 518 224**	**0**	**61 950 791**

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)	1 039 582	1 390 650	0	1 390 650	0	1 034 046	1 390 650
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91)	1 039 582	1 390 650	0	1 390 650	0	1 034 046	1 390 650
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**1 039 582**	**1 390 650**	**0**	**1 390 650**	**0**	**1 034 046**	**1 390 650**

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)	5 313 781	5 313 781	5 313 781	0	5 313 781
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 313 781	5 313 781	5 313 781	0	5 313 781
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 385 114	1 385 114	0	1 385 114
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	5 313 781	6 698 895	6 698 895	0	6 698 895
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**5 313 781**	**6 698 895**	**6 698 895**	**0**	**6 698 895**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 022 361	0	0	0	0	13 169 681	0	0	0	0	0	284 480
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	494 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	52 600	0	0	0	0	33 700	0	0	0	0	0	18 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	294 981	0	0	0	0	127 351	0	0	0	0	0	167 630
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	21 074 072	0	0	0	0	13 330 732	0	0	0	0	0	471 010
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 653 027	8 653 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	109 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 023
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	86 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 848 542	8 653 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 273
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**29 922 614**	**8 653 027**	**0**	**0**	**0**	**13 330 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570 283**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 086 934**	**1 110 858**	**0**	**0**	**0**	**887 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 039**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 045 499	1 110 858	0	0	0	881 744	0	0	0	0	0	70 277
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 673	0	0	0	0	5 673	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 762
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 593 795	117 724	0	0	0	588 695	22 969	0	60 000	30 614	459 033	631 393
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 593 795	117 724	0	0	0	588 695	22 969	0	60 000	30 614	459 033	631 393
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	176 665	176 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 891	35 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	212 556	212 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 058 800	89 339	68	0	0	0	0	0	0	831 701	0	14 687
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 945	28 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	174 994	3 168	12 221	0	0	0	0	0	0	0	0	159 046
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	1 262 739	121 452	12 289	0	0	0	0	0	0	831 701	0	173 733
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 945 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	654 282	14 902	1 591	0	0	0	0	0	0	599 284	0	9 282
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	703 630	13 500	0	0	0	0	0	0	0	52 162	113 051	415 878
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 390	13 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 211 284	854 245	0	0	0	2 433	0	10 088	170 000	92 890	462 700	143 198
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	413 968	203 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 920
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 790 984	1 017 489	13 880	0	0	2 433	0	10 088	170 000	1 576 037	575 751	742 091
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 926 505	234 229	3 751	0	0	159 606	801	2 720	0	422 859	156 813	260 106
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	587 373	575 791	0	0	0	8	0	0	0	0	13	512
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 513 878	810 020	3 751	0	0	159 614	801	2 720	0	422 859	156 826	260 618
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**17 111 213**	**2 157 789**	**17 631**	**0**	**0**	**750 742**	**23 770**	**12 808**	**230 000**	**2 029 510**	**1 191 610**	**1 634 102**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	2 437 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 242 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	195 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)**	**2 437 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	2 830 305	0	0	0	2 830 305	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 175 165	0	0	0	2 175 165	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	655 140	0	0	0	655 140	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**3 080 305**	**250 000**	**0**	**0**	**2 830 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 499 671	51 024	0	0	0	0	0	186 000	0	435 955	196 850	251 969
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	592 291	13 776	0	0	0	0	0	0	0	117 708	53 150	68 031
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**3 091 962**	**64 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 000**	**0**	**553 663**	**250 000**	**320 000**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 970 000	566 668	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	566 666
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	504 900	153 000	0	0	0	0	0	0	45 900	0	0	153 000
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**2 474 900**	**719 668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315 900**	**0**	**0**	**719 666**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**61 205 578**	**12 956 142**	**17 631**	**0**	**2 830 305**	**14 968 891**	**23 770**	**198 808**	**545 900**	**2 583 173**	**1 441 610**	**3 323 090**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 390 650	0	0	1 390 650	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91)	1 390 650	0	0	1 390 650	0	0	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**1 390 650**	**0**	**0**	**1 390 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**62 596 228**	**12 956 142**	**17 631**	**1 390 650**	**2 830 305**	**14 968 891**	**23 770**	**198 808**	**545 900**	**2 583 173**	**1 441 610**	**3 323 090**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	5	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	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	2 081 400	0	0	4 486 800	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	494 055	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	180 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	30 075	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	2 081 400	0	0	5 190 930	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	57 266	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	38 976	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	57 266	38 976	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**2 138 666**	**38 976**	**0**	**5 190 930**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**277 282**	**0**	**0**	**732 338**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	277 282	0	0	705 338	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	27 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 772	0	744 303	37 504	883 879	1 974 909	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 772	0	744 303	37 504	883 879	1 974 909	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	123 005	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	559	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	123 564	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	263 729	441 260	0	1 240 670	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	29 223	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	85 039	0	24 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	230 000	0	727 700	0	221 030	297 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	203 708	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	382 787	0	1 076 468	441 260	245 030	1 537 670	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 471	0	295 651	129 266	243 327	932 905	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	11 023	0	22	4	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	84 471	0	306 674	129 266	243 349	932 909	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	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)**	**510 030**	**0**	**2 127 445**	**608 030**	**1 372 258**	**4 445 488**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	0	0	0	0	0	2 437 650	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	2 242 150	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	195 500	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 437 650**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (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
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 250 000	0	127 873	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	337 500	0	2 126	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 587 500**	**0**	**129 999**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	566 666	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	153 000	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**719 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 817 196**	**2 415 948**	**2 296 420**	**608 030**	**7 295 526**	**6 883 138**	**0**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	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
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**2 817 196**	**2 415 948**	**2 296 420**	**608 030**	**7 295 526**	**6 883 138**	**0**
314	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 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 388 511	0	0	16 388 511	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 751 626	0	0	12 751 626	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	166 355	0	0	166 355	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	12 917 981	0	0	12 917 981	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 302 858	0	0	3 302 858	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 440 180	0	0	1 440 180	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	23 598	0	0	23 598	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	34 073 128	0	0	34 073 128	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	13 724 807	0	0	0	2 097	13 438 232	0	0	284 478	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 097	0	0	0	2 097	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 722 710	0	0	0	0	13 438 232	0	0	284 478	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**47 797 935**	**0**	**0**	**34 073 128**	**2 097**	**13 438 232**	**0**	**0**	**284 478**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	691 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	691 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	11 807 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	11 807 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	11 807 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	83 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**12 582 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	761 800	0	0	0	0	0	544 500	0	217 300	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	182 250	0	7 250	0	0	0	0	0	175 000	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	9 144	0	0	0	0	0	0	0	9 144	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	467 281	2 783	0	0	0	6	0	5	464 460	17	9	1
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**1 420 483**	**2 791**	**7 250**	**0**	**0**	**6**	**544 500**	**5**	**865 904**	**17**	**9**	**1**
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**61 950 791**	**152 791**	**7 250**	**34 073 128**	**2 097**	**13 438 238**	**544 500**	**5**	**1 150 382**	**17**	**9**	**1**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 313 781	0	0	0	5 313 781	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	5 313 781	0	0	0	5 313 781	0	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 385 114	0	0	1 385 114	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	6 698 895	0	0	1 385 114	5 313 781	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**6 698 895**	**0**	**0**	**1 385 114**	**5 313 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**68 649 686**	**152 791**	**7 250**	**35 458 242**	**5 315 878**	**13 438 238**	**544 500**	**5**	**1 150 382**	**17**	**9**	**1**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	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
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	691 400	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	691 400	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	11 807 008	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	11 807 008	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	11 807 008	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	83 965	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**12 582 373**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	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
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**0**	**0**
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	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)**	**12 582 373**	**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)**	**12 582 373**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 950 791
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 205 578
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**745 213**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 698 895
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 390 650
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**5 308 245**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**6 053 458**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**6 053 458**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**6 053 458**

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
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 486 800	494 055	0	0	180 000	30 075	0	0	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**1**	**4 486 800**	**494 055**	**0**	**0**	**180 000**	**30 075**	**0**	**0**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 365 880	0	0	0	0	18 900	0	167 630	0
123	közfoglalkoztatott	8	13 169 681	0	0	0	0	33 700	0	127 351	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**9**	**15 535 561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 600**	**0**	**294 981**	**0**
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 853 027
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
137	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 653 027**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**15**	**20 022 361**	**494 055**	**0**	**0**	**180 000**	**82 675**	**0**	**294 981**	**8 653 027**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	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 alapfokú 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	5	0	5	8	2	0	10	15
03	**Összesen (01+02)**	**5**	**0**	**5**	**8**	**2**	**0**	**10**	**15**
27	**Összesen (03+13+26)**	**5**	**0**	**5**	**8**	**2**	**0**	**10**	**15**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**8**	**1**	**0**	**9**	**9**
73	I. funkció csoport	0	0	0	8	1	0	9	9
76	**- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**8**	**8**
77	I. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
80	**Választott tisztségviselők (81+82+83)**	**5**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
81	I. funkció csoport	5	0	5	0	0	0	0	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	6 042 000	6 042 000	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 költségtérítéshez nyújtott támogatás	5 410 931	5 410 931	0	0
17	3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 440 180	1 440 180	0	0
18	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	366 126	366 126	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 032 858	1 032 858	0	0
28	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27)**	**8 250 095**	**8 250 095**	**0**	**0**
40	**Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)**	**16 562 095**	**16 562 095**	**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)	8 431 580	0	0	8 431 580	0	10 000 000	8 431 580	0	0
02	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 546 000	0	0	2 546 000	0	2 583 173	2 546 000	0	0
07	1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	6 343 500	0	0	6 343 500	0	6 929 400	6 343 500	0	0
11	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	356 475	-10 670	-179 450	194 485	28 130	608 030	194 485	28 130	0
12	**Összesen (=1+…+11)**	**17 677 555**	**-10 670**	**-179 450**	**17 515 565**	**28 130**	**20 120 603**	**17 515 565**	**28 130**	**0**

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	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	48 214 272	0	8 653 027	8 653 027	1 110 858	2 157 789	234 229	0	0	0	250 000	64 800
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	71 144	0	0	0	0	17 631	3 751	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	102 219 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 325 414	0	0	0	0	0	0	0	2 830 305	0	2 830 305	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	85 273 487	13 330 732	0	13 330 732	887 417	750 742	159 606	0	0	0	0	0
88	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	1 089 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	72 111	0	0	0	0	23 770	801	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	599 144	0	0	0	0	12 808	2 720	0	0	0	0	186 000
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 683 600	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	8 172 378	0	0	0	0	2 029 510	422 859	0	0	0	0	553 663
175	066010 Zöldterület-kezelés	4 481 653	0	0	0	0	1 191 610	156 813	0	0	0	0	250 000
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 253 423	471 010	99 273	570 283	79 039	1 634 102	260 106	0	0	0	0	320 000
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	8 689 059	0	0	0	0	510 030	84 471	0	0	0	0	1 587 500
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	9 386 510	2 081 400	57 266	2 138 666	277 282	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 223 921	0	38 976	38 976	0	2 127 445	295 651	0	0	0	0	129 999
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 953 356	0	0	0	0	608 030	129 266	0	0	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	27 320 853	5 190 930	0	5 190 930	732 338	1 372 258	243 327	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	24 019 971	0	0	0	0	4 445 488	932 905	2 437 650	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	25 164 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	368 888 012	21 074 072	8 848 542	29 922 614	3 086 934	17 111 213	2 926 505	2 437 650	0	0	250 000	3 091 962
439	Összesen:	380 213 426	21 074 072	8 848 542	29 922 614	3 086 934	17 111 213	2 926 505	2 437 650	2 830 305	0	3 080 305	3 091 962

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	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	153 000	719 668	0	12 956 142	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	17 631	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	34 073 128	34 073 128	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	2 830 305	0	2 097	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	14 968 891	0	13 438 232	0	0	0	0
88	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	23 770	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	198 808	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	45 900	315 900	0	545 900	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	2 583 173	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	1 441 610	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	153 000	719 666	0	3 323 090	0	284 478	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	153 000	719 666	0	2 817 196	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	2 415 948	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	2 296 420	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	608 030	0	0	0	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	7 295 526	0	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	6 883 138	0	0	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 582 373	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	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 kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	0	0	504 900	2 474 900	0	58 375 273	34 073 128	47 795 838	0	12 582 373	0	0
439	Összesen:	0	0	504 900	2 474 900	0	61 205 578	34 073 128	47 797 935	0	12 582 373	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	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	8	2 791	0	150 000	0	152 791	12 956 142	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	7 250	0	0	0	7 250	17 631	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	34 073 128	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	2 097	2 830 305	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	6	0	0	0	13 438 238	14 968 891	0	0	0
88	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	544 500	0	0	0	544 500	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	23 770	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	198 808	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	545 900	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	2 583 173	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	5	0	0	0	5	1 441 610	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	865 904	0	0	0	1 150 382	3 323 090	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	2 817 196	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	2 415 948	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	17	0	0	0	17	2 296 420	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	608 030	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	9	0	0	0	9	7 295 526	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1	0	0	0	1	6 883 138	0	2 437 650	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	12 582 373	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	0	8	1 420 483	0	150 000	0	61 948 694	58 375 273	0	2 437 650	0
439	Összesen:	0	8	1 420 483	0	150 000	0	61 950 791	61 205 578	0	2 437 650	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	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. jogcímek, 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	4 712 368	0	2 817 196	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	1 444 000	0	826 000	0	0	0	2 270 000	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 032 858	1 032 858	0	0	0	0	0	1 032 858	0
14	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**2 235 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**1 991 196**	**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	6 042 000
02	A 11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	585 900
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	366 126
06	11/C űrlap 11. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	413 545
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	2 830 305
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	2 437 650
14	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 437 650
15	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	4 445 488
16	A 15. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	4 445 488
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	6 442 403
18	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	6 042 000

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
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	28 130
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 nagyobbat kell figyelembe venni	6 699 975
21	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)**	**28 130**
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	107 171 806	0	103 505 682
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 495 466	0	3 066 194
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	270 000
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**109 667 272**	**0**	**106 841 876**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	44 000	0	44 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	44 000	0	44 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**44 000**	**0**	**44 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**109 711 272**	**0**	**106 885 876**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 164 289	0	10 060 518
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	17 946
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**5 164 289**	**0**	**10 078 464**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**5 164 289**	**0**	**10 078 464**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	236 400	0	467 433
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	80 235	0	193 713
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 000	0	192 101
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	152 165	0	81 619
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	9 144	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 144	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	100 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	100 000
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**245 544**	**0**	**567 433**
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	160 000	0	160 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	12 265 844	0	12 265 844
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 020	0	21 828
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**12 442 864**	**0**	**12 447 672**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**12 688 408**	**0**	**13 015 105**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**127 563 969**	**0**	**129 979 445**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	211 326 000	0	211 326 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 832 085	0	6 832 085
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 377 000	0	5 377 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 675 076	0	-99 109 519
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 434 443	0	-2 401 390
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**124 425 566**	**0**	**122 024 176**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	272
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**272**
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 039 582	0	1 034 046
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 039 582	0	1 034 046

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 039 582**	**0**	**1 034 046**
236	H/III/1 Kapott előlegek	27 528	0	4 206 834
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**27 528**	**0**	**4 206 834**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 067 110**	**0**	**5 241 152**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 071 293	0	2 714 117
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 071 293**	**0**	**2 714 117**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**127 563 969**	**0**	**129 979 445**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 953 469	0	12 803 549
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	955 674	0	944 050
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**7 909 143**	**0**	**13 747 599**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 290 895	0	34 073 128
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 294 911	0	13 724 807
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	528 730	0	600 856
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**49 114 536**	**0**	**48 398 791**
13	10 Anyagköltség	5 411 859	0	4 351 795
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 222 802	0	8 003 754
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**13 634 661**	**0**	**12 355 549**
18	14 Bérköltség	18 413 000	0	20 359 261
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 976 712	0	10 149 114
20	16 Bérjárulékok	2 436 137	0	3 143 997
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**27 825 849**	**0**	**33 652 372**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**6 232 893**	**0**	**7 295 067**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**16 430 385**	**0**	**11 244 800**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-7 100 109**	**0**	**-2 401 398**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 058	0	8
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2 058**	**0**	**8**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	336 392	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**336 392**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-334 334**	**0**	**8**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-7 434 443**	**0**	**-2 401 390**

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)**	**3 283 592**	**203 670 996**	**27 868 898**	**0**	**0**	**0**	**234 823 486**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 499 671	0	2 499 671
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 700 000	2 499 671	0	0	0	4 199 671
07	Egyéb növekedés	0	0	2 439 376	0	0	0	2 439 376
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**1 700 000**	**4 939 047**	**0**	**4 469 671**	**0**	**11 108 718**
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 439 376	0	4 199 671	0	6 639 047
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**2 439 376**	**0**	**4 199 671**	**0**	**6 639 047**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 283 592**	**205 370 996**	**30 368 569**	**0**	**270 000**	**0**	**239 293 157**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 283 592**	**96 499 190**	**25 373 432**	**0**	**0**	**0**	**125 156 214**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 366 124	1 928 943	0	0	0	7 295 067
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 283 592**	**101 865 314**	**27 302 375**	**0**	**0**	**0**	**132 451 281**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 283 592**	**101 865 314**	**27 302 375**	**0**	**0**	**0**	**132 451 281**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**103 505 682**	**3 066 194**	**0**	**270 000**	**0**	**106 841 876**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 199 592	929 004	23 334 795	0	0	0	27 463 391

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	44 000	0	0	0	44 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 164 289	0	0	0	10 060 518	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 859 743	1 614 199	123 718	133 575	2 171 775	1 604 342
11	**Összesen (=01+…+10)**	**7 068 032**	**1 614 199**	**123 718**	**133 575**	**12 276 293**	**1 604 342**

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	830 810

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**5 164 289**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 164 289
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)**	**4 914 175**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-62 596 228
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	68 649 686
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 313 781
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	4 808
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-4 179 306
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 050 445
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 128 861
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**10 078 464**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**10 078 464**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	17 946