

Adatellenőrző kód: 7b301e47-1e-4ca4411-4d1b6d-4e-41-e-d-7b-e70-62

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="5174"/>	<input type="text" value="92"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="399476"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8626 Teleki Rákóczi utca 49

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális 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	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 11. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 988 000	9 819 000	0	9 818 509	18 000 000	0	9 818 509
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	366 000	201 000	0	183 200	600 000	0	183 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	108 000	80 000	0	78 120	270 000	0	78 120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	97 000	0	95 568	0	0	95 568
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 462 000	10 197 000	0	10 175 397	18 870 000	0	10 175 397
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 653 000	4 363 000	0	4 362 360	15 000 000	0	4 362 360
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	508 000	0	507 882	1 200 000	0	507 882
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	440 000	776 000	0	775 038	0	0	775 038
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 573 000	5 647 000	0	5 645 280	16 200 000	0	5 645 280
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 035 000	15 844 000	0	15 820 677	35 070 000	0	15 820 677
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 169 000	2 846 000	0	2 658 198	8 400 000	0	2 658 198
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 518 952
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	139 246
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000	55 000	0	7 283	0	0	7 283
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 885 000	2 705 000	0	2 256 005	0	0	2 256 005
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 940 000	2 760 000	0	2 263 288	0	0	2 263 288
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	265 000	255 000	0	250 160	0	0	250 160
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	85 000	0	76 383	0	0	76 383
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	340 000	340 000	0	326 543	0	0	326 543
35	Közüzemi díjak (K331)	2 335 000	2 688 000	0	2 180 470	7 800 000	0	2 180 470
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 450 000	1 380 000	0	1 202 042	0	0	1 202 042
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	54 000	0	53 390	0	0	53 390
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 397 000	1 397 000	0	594 598	0	0	594 598
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 505 000	3 715 000	0	220 000	0	0	220 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 404 000	2 776 000	0	2 775 861	0	0	2 775 861
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	322 971
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 091 000	12 010 000	0	7 026 361	7 800 000	0	7 026 361
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 690 000	3 948 000	0	2 132 364	2 025 000	0	2 132 364
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	20 000	20 000	0	3 194	0	0	3 194
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	771 000	671 000	0	546 503	0	0	546 503
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 481 000	4 639 000	0	2 682 061	2 025 000	0	2 682 061

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 952 000	19 849 000	0	12 298 253	9 825 000	0	12 298 253
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	61 000	462 000	0	0	0	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	4 579 000	4 014 000	27 000	3 693 000	3 000 000	0	3 693 000
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 693 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	4 740 000	4 576 000	27 000	3 693 000	3 000 000	0	3 693 000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	150 000	150 000	0	62 293	0	0	62 293
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	150 000	150 000	0	62 293	0	0	62 293
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	6 740 000	6 740 000	0	2 632 210	0	0	2 632 210
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	638 032
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 894 178
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	215 000	1 077 100	0	877 100	0	0	877 100
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	15 000
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	862 100
188	Tartalékok (K513)	829 133	3 936 133	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	7 934 133	11 903 233	0	3 571 603	0	0	3 571 603
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 332 000	2 519 000	0	2 136 047	0	0	2 136 047
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	630 000	680 000	0	575 340	0	0	575 340
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 962 000	3 199 000	0	2 711 387	0	0	2 711 387
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 248 000	3 248 000	0	2 515 783	0	0	2 515 783
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	877 000	877 000	0	679 261	0	0	679 261
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	4 125 000	4 125 000	0	3 195 044	0	0	3 195 044
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	57 917 133	62 342 233	27 000	43 948 162	56 295 000	0	43 948 162

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 984 850	9 984 850	9 984 850	0	9 984 850
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 786 833	8 960 701	8 960 701	0	8 960 701
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 570 760	1 570 760	0	1 570 760
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 052	2 052	0	2 052
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 571 683	22 318 363	22 318 363	0	22 318 363
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 971 317	4 161 221	3 176 105	0	3 176 105
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	212 027
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 964 078
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 543 000	26 479 584	25 494 468	0	25 494 468
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 951 000	6 546 000	2 983 601	0	2 983 601
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 388 552
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	595 049
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 951 000	6 546 000	2 983 601	0	2 983 601
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 340 000	2 800 000	2 879 615	0	1 909 645
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 407 292
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	255 600
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	246 753
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	4 000 000	4 000 000	5 723 554	2 258 794	1 985 480
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 985 480
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	500 000	503 000	927 132	0	502 222
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	502 222
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	100 000	100 000	83 400	0	83 400
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	83 400
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	4 600 000	4 603 000	6 734 086	2 258 794	2 571 102
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	200 000	200 000	439 832	0	122 697
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	7 140 000	7 603 000	10 053 533	2 258 794	4 603 444
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	350 000	705 289	769 260	0	704 260
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	334 630
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 000	20 000	14 000	0	14 000
198	Ellátási díjak (B405)	1 130 000	1 130 000	846 080	0	846 080
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	6 000	6 000	1 082	0	1 082
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6 000	6 000	1 082	0	1 082

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	274 000	273 900	0	273 900
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	760 000	460 000	204 131	0	204 131
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 266 000	2 595 289	2 108 453	0	2 043 453
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	39 900 000	43 223 873	40 640 055	2 258 794	35 124 966

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	782 867	782 867	0	782 867	0	941 180	782 867
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	782 867	782 867	0	782 867	0	941 180	782 867
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	782 867	782 867	0	782 867	0	941 180	782 867

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
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	4 800 000	4 800 000	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4 800 000	4 800 000	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 000 000	14 160 047	14 160 047	0	14 160 047
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 000 000	14 160 047	14 160 047	0	14 160 047
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	941 180	941 180	0	941 180
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 800 000	19 901 227	15 101 227	0	15 101 227
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 800 000	19 901 227	15 101 227	0	15 101 227

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 818 509	2 287 515	0	0	0	3 812 632	0	1 332 750	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	183 200	0	0	0	0	0	0	87 200	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	78 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	95 568	0	0	0	0	39 929	0	25 564	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 175 397	2 287 515	0	0	0	3 852 561	0	1 445 514	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 362 360	4 362 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	507 882	40 462	0	0	0	0	0	0	0	467 420	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	775 038	499 273	0	0	0	0	0	0	0	4 219	271 546	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 645 280	4 902 095	0	0	0	0	0	0	0	471 639	271 546	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 820 677	7 189 610	0	0	0	3 852 561	0	1 445 514	0	471 639	271 546	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 658 198	1 456 607	0	0	0	370 154	0	270 528	0	78 479	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 518 952	1 333 039	0	0	0	370 154	0	269 466	0	78 479	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	139 246	123 568	0	0	0	0	0	1 062	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 283	0	0	0	0	0	0	7 283	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 256 005	291 343	154 329	0	0	16 024	0	623 905	0	0	14 669	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 263 288	291 343	154 329	0	0	16 024	0	631 188	0	0	14 669	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 160	216 380	0	0	0	0	0	0	0	33 780	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76 383	76 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	326 543	292 763	0	0	0	0	0	0	0	33 780	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 180 470	588 444	14 065	0	0	0	899 670	126 727	0	253 558	298 006	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 202 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 536
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	53 390	53 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	594 598	280 609	97 500	0	0	0	84 430	68 655	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 000	212 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 775 861	2 144 396	0	0	0	0	0	213 803	0	0	195 495	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	322 971	120 900	0	0	0	0	0	11 400	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 026 361	3 278 839	111 565	0	0	0	984 100	409 185	8 000	253 558	493 501	22 536
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 132 364	657 917	45 340	0	0	4 326	251 510	310 020	0	75 335	117 855	6 084
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 194	3 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	546 503	258 036	0	0	0	0	0	206 180	0	3 882	33 073	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 682 061	919 147	45 340	0	0	4 326	251 510	516 200	0	79 217	150 928	6 084
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 298 253	4 782 092	311 234	0	0	20 350	1 235 610	1 556 573	8 000	366 555	659 098	28 620
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 693 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 693 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	3 693 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	62 293	0	0	62 293	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	62 293	0	0	62 293	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	2 632 210	100 000	0	0	2 532 210	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	638 032	0	0	0	638 032	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 894 178	0	0	0	1 894 178	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	877 100	862 100	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	862 100	862 100	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 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 571 603	962 100	0	62 293	2 547 210	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 136 047	1 982 504	0	0	0	153 543	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	575 340	533 883	0	0	0	41 457	0	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 711 387	2 516 387	0	0	0	195 000	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	2 515 783	0	0	0	0	0	0	2 515 783	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	679 261	0	0	0	0	0	0	679 261	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	3 195 044	0	0	0	0	0	0	3 195 044	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	43 948 162	16 906 796	311 234	62 293	2 547 210	4 438 065	1 235 610	6 467 659	8 000	916 673	930 644	28 620
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	782 867	0	0	782 867	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	782 867	0	0	782 867	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	782 867	0	0	782 867	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	44 731 029	16 906 796	311 234	845 160	2 547 210	4 438 065	1 235 610	6 467 659	8 000	916 673	930 644	28 620
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	6	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 385 612	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	96 000	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	78 120	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 075	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 589 807	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 589 807	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	482 430	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	467 814	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	14 616	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	352 065	803 670
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	352 065	803 670
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 179 506	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	63 404	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	222 167	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	190 671	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 179 506	285 571	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	318 466	128 521	216 990
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	45 332	0
59	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	318 466	173 853	216 990
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 497 972	811 489	1 020 660
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	3 693 000
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 693 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	3 693 000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 497 972	3 883 726	4 713 660
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 497 972	3 883 726	4 713 660
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 984 850	0	0	9 984 850	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 960 701	0	0	8 960 701	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 570 760	0	0	1 570 760	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 052	0	0	2 052	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	22 318 363	0	0	22 318 363	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 176 105	0	0	0	377 859	2 798 246	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	212 027	0	0	0	0	212 027	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 964 078	0	0	0	377 859	2 586 219	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	25 494 468	0	0	22 318 363	377 859	2 798 246	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 983 601	0	0	2 388 552	0	0	595 049	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 388 552	0	0	2 388 552	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	595 049	0	0	0	0	0	595 049	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 983 601	0	0	2 388 552	0	0	595 049	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 909 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 909 645
109	ebből: építményadó (B34)	1 407 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407 292
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	255 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 600
111	ebből: telekadó (B34)	246 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 753
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	1 985 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 480

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 985 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 480
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	502 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 222
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	502 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 222
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	83 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 400
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	83 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 400
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 571 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 571 102
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	122 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 697
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	4 603 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 603 444
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	704 260	573 260	0	0	0	0	0	27 000	104 000	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	334 630	230 630	0	0	0	0	0	0	104 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	846 080	0	0	0	0	0	0	0	0	846 080	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 082	1 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 082	1 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	273 900	273 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	204 131	154 131	27 500	0	0	0	0	22 500	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 043 453	1 016 373	27 500	0	0	0	0	49 500	104 000	846 080	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 124 966	1 016 373	27 500	24 706 915	377 859	2 798 246	595 049	49 500	104 000	846 080	4 603 444
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 160 047	0	0	0	14 160 047	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 160 047	0	0	0	14 160 047	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
297	Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)	941 180	0	0	941 180	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	15 101 227	0	0	941 180	14 160 047	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	15 101 227	0	0	941 180	14 160 047	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	50 226 193	1 016 373	27 500	25 648 095	14 537 906	2 798 246	595 049	49 500	104 000	846 080	4 603 444

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 124 966
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 948 162
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 823 196
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 101 227
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	782 867
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 318 360
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	5 495 164
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 495 164
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 495 164

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 385 612	0	0	0	96 000	78 120	0	30 075	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	2 385 612	0	0	0	96 000	78 120	0	30 075	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 287 515	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 332 750	0	0	0	87 200	0	0	25 564	0
79	közfoglalkoztatott	3	3 812 632	0	0	0	0	0	0	39 929	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	7 432 897	0	0	0	87 200	0	0	65 493	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 707 360
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4 362 360
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11	9 818 509	0	0	0	183 200	78 120	0	95 568	4 362 360
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	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 alacsony 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	1	0	1	2	2	0	4	5
03	Összesen (01+02)	1	0	1	2	2	0	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	2	8	0	10	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	0	1	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	5	0	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	3	0	3	3
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
64	Választott tisztviselők (65+66+67)	1	0	1	2	2	0	4	5
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
66	II. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású 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
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700	1 980 700	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	115 909	115 909	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 823 000	3 823 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000	1 800 000	0	0
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	862 100	862 100	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	708 660	708 660	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	1 570 760	1 570 760	0	0
90	35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	130 000	130 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	10 570 369	10 570 369	0	0

11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	840 000	840 000	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	840 000	840 000	0
123	81. cím A téli rezsi csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	312 000	312 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	1 152 000	1 152 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap 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 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	8 004 150	0	0	8 004 150	0	25 878 710	8 004 150	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	6 467 659	0	0	0	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	3 819 680	-110 720	0	3 708 960	0	5 265 789	3 708 960	0	0	130 000	130 000	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése 09 01 03 05 02	144 153	-139 023	27 702	37 449	4 617	28 620	28 620	0	4 212	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	11 967 983	-249 743	27 702	11 750 559	4 617	37 640 778	11 741 730	0	4 212	130 000	130 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	0	1 150 000	1 150 000
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	1 150 000	1 150 000

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	61 563 843	2 287 515	4 902 095	7 189 610	1 456 607	4 782 092	657 917	0	100 000	862 100	962 100	2 516 387
14	013320 Közvetető-fenntartás és -működtetés	1 034 042	0	0	0	0	311 234	45 340	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	71 919 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 293	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 944 558	0	0	0	0	0	0	0	2 532 210	15 000	2 547 210	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 767 574	3 852 561	0	3 852 561	370 154	20 350	4 326	0	0	0	0	195 000
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 190 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	3 958 340	0	0	0	0	1 235 610	251 510	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 936 772	1 445 514	0	1 445 514	270 528	1 556 573	310 020	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	24 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	3 296 993	0	471 639	471 639	78 479	366 555	75 335	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 389 333	0	271 546	271 546	0	659 098	117 855	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	91 944	0	0	0	0	28 620	6 084	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	7 350 622	0	0	0	0	1 497 972	318 466	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	14 369 506	2 589 807	0	2 589 807	482 430	811 489	128 521	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	18 050 970	0	0	0	0	1 020 660	216 990	3 693 000	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	9 206 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (L.+...+33.+35.+...+436.)	240 149 997	10 175 397	5 645 280	15 820 677	2 658 198	12 298 253	2 132 364	3 693 000	100 000	862 100	1 024 393	2 711 387
438	Összesen:	251 094 555	10 175 397	5 645 280	15 820 677	2 658 198	12 298 253	2 132 364	3 693 000	2 632 210	877 100	3 571 603	2 711 387

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-200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	16 906 796	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	311 234	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	22 318 363	22 318 363	2 388 552	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	2 547 210	0	377 859	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	4 438 065	0	2 798 246	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	595 049	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 235 610	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	679 261	3 195 044	0	6 467 659	0	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	916 673	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	930 644	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	28 620	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	1 497 972	0	0	0	0	846 080	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	3 883 726	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	4 713 660	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 603 444	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	0	679 261	3 195 044	0	41 338 659	22 318 363	25 116 609	2 983 601	4 603 444	846 080	0
438	Összesen:	0	0	679 261	3 195 044	0	43 885 869	22 318 363	25 494 468	2 983 601	4 603 444	846 080	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	1 082	1 016 373	0	0	0	1 016 373	16 906 796	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	27 500	0	0	0	27 500	311 234	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	24 706 915	62 293	62 293	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	377 859	2 547 210	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	2 798 246	4 438 065	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	595 049	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 235 610	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	49 500	0	0	0	49 500	6 467 659	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	916 673	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	104 000	0	0	0	104 000	930 644	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	28 620	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	846 080	0	0	0	846 080	1 497 972	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	3 883 726	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	4 713 660	0	3 693 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4 603 444	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	1 082	2 043 453	0	0	0	34 747 107	41 400 952	62 293	3 693 000	0
438	Összesen:	0	1 082	2 043 453	0	0	0	35 124 966	43 948 162	62 293	3 693 000	0

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	930 644	0	916 673	0	0	1 847 317
06	11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	883 327	0	916 673	0	0	1 800 000
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	47 317	0	0	0	0	47 317

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 823 000
02	11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	276 829
03	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	115 909
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadások	2 532 210
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	3 693 000
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 693 000
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkció elszámolt kiadások	1 020 660
13	A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 020 660
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	3 969 829
15	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	3 823 000

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
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok, 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop)	4 212
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2018. L. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. 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)	4 212
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	3 963 833
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	4 212
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	4 212
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	4 212

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 899 704	0	256 581
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 899 704	0	256 581
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	468 779 515	0	457 100 983
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 697 499	0	2 059 180
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	838 594	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	473 315 608	0	459 160 163
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	13 751	0	13 751
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	13 751	0	13 751
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	13 751	0	13 751
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	475 229 063	0	459 430 495
47	C/II/1 Forintpénztár	24 180	0	69 180
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 180	0	69 180
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 083 819	0	4 812 386
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 867 222	0	3 011 439
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 951 041	0	7 823 825
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 975 221	0	7 893 005
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 381 457	0	5 450 089
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	778 158	0	969 970
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 427 946	0	4 162 984
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	175 353	0	317 135
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	75 000	0	65 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	75 000	0	65 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 456 457	0	5 515 089
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	2 258 794
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 258 794
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 258 794
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	193 862
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	193 862
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	25 000	0	25 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 000	0	218 862
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 481 457	0	7 992 745
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 978	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 978	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 978	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	492 693 719	0	475 316 245
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 086 829	0	125 086 829
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 505 700	0	2 505 700
180	G/IV Felhalmozott eredmény	394 078 817	0	362 031 253
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32 047 564	0	-19 507 759

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	489 623 782	0	470 116 023
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	782 867	0	941 180
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	782 867	0	941 180
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	782 867	0	941 180
234	H/III/1 Kapott előlegek	377 571	0	2 149 092
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 970	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	386 541	0	2 155 092
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 169 408	0	3 096 272
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 900 529	0	2 103 950
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 900 529	0	2 103 950
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	492 693 719	0	475 316 245

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	7 158 487	0	9 160 544
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 379 700	0	1 480 340
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 538 187	0	10 640 884
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 622 919	0	22 318 363
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 867 574	0	3 176 105
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 363 988	0	2 983 601
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 921 182	0	2 949 430
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	43 775 663	0	31 427 499
13	10 Anyagköltség	1 929 180	0	2 263 288
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 340 072	0	7 368 881
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 269 252	0	9 632 169
18	14 Bérköltség	10 793 845	0	9 597 069
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 454 357	0	6 428 680
20	16 Bérjárulékok	2 729 236	0	2 696 134
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 977 438	0	18 721 883
22	VI Értékcsökkenési leírás	42 005 052	0	20 450 398
23	VII Egyéb ráfordítások	13 109 268	0	12 769 580
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-32 047 160	0	-19 505 647
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	552	0	1 082
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	552	0	1 082
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	956	0	3 194
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	956	0	3 194
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-404	0	-2 112
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-32 047 564	0	-19 507 759

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)	14 684 079	551 163 179	13 352 096	0	838 594	0	580 037 948
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 136 047	0	2 136 047
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 515 783	0	2 515 783
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	186 606	0	0	0	186 606
07	Egyéb növekedés	13 712 671	3 354 377	4 457 142	0	0	0	21 524 190
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 712 671	3 354 377	4 643 748	0	4 651 830	0	26 362 626
13	Egyéb csökkenés	13 712 671	0	2 507 701	0	5 490 424	0	21 710 796
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13 712 671	0	2 507 701	0	5 490 424	0	21 710 796
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 684 079	554 517 556	15 488 143	0	0	0	584 689 778
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 784 375	82 383 664	9 654 597	0	0	0	104 822 636
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 790 623	15 032 909	3 774 366	0	0	0	20 597 898
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	147 500	0	0	0	0	0	147 500
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 427 498	97 416 573	13 428 963	0	0	0	125 273 034
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 427 498	97 416 573	13 428 963	0	0	0	125 273 034
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	256 581	457 100 983	2 059 180	0	0	0	459 416 744
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 860 171	0	3 868 026	0	0	0	17 728 197

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	193 862	0
02	Tartós részesedések	13 751	0	0	0	13 751	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 083 819	0	0	0	4 812 386	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 853 856	2 397 399	1 627 073	2 397 399	9 400 956	1 627 073
11	Összesen (=01+...+10)	11 951 426	2 397 399	1 627 073	2 397 399	14 420 955	1 627 073

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 395 557
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	243 127
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 350 629
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	281 063
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	264 560
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	98 875
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 603 330
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	399 476

PK_A1 - 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 (=1+2)	14 975 221
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	24 180
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	14 951 041
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-7 082 216
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-44 731 029
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	50 226 193
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 160 047
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	193 862
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	193 862
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-7 978
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-7 978
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 771 521
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-6 000
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	8 970
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 893 005
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 893 005