

Adatellenőrző kód: -2c1c68-17-19-4f-7f-77-43-654d-4c-12-78-49-36-2a-3c4e-44

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	3425 pénzügyi körzet	91 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

427933 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8254 Kékkút Fő utca 5

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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 űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 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 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)	4 638 656	8 732 129	0	8 091 509	13 500 000	0	8 091 509
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	690 415	0	624 246	0	0	624 246
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	160 000	286 029	0	214 824	0	0	214 824
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	148 699	0	148 699	0	0	148 699
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	46 534	0	46 534	0	0	46 534
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 798 656	9 903 806	0	9 125 812	13 500 000	0	9 125 812
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 817 732	5 499 316	0	5 499 316	0	0	5 499 316
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	894 000	2 041 928	0	1 199 928	0	0	1 199 928
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	308 700	308 700	0	11 664	0	0	11 664
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 020 432	7 849 944	0	6 710 908	0	0	6 710 908
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 819 088	17 753 750	0	15 836 720	13 500 000	0	15 836 720
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 069 602	3 739 462	0	2 924 146	2 632 500	0	2 924 146
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 897 841
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 305
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 695 590	5 803 590	0	3 406 302	0	0	3 406 302
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 695 590	5 803 590	0	3 406 302	0	0	3 406 302
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	800 000	0	459 031	0	0	459 031
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	0	150 016	0	0	150 016
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 150 000	1 150 000	0	609 047	0	0	609 047
35	Közüzemi díjak (K331)	1 630 000	1 630 000	0	1 226 451	1 800 000	0	1 226 451
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 480 000	19 480 000	0	4 732 803	0	0	4 732 803
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	70 000	70 000	0	24 064	0	0	24 064
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 713 000	5 961 294	0	5 793 290	0	0	5 793 290
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	269 571
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 013 000	27 261 294	0	11 776 608	1 800 000	0	11 776 608
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 553 740	8 582 900	0	3 321 366	486 000	0	3 321 366
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	528 000	603 769	0	603 769	0	0	541 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	10 854	0	355	0	0	355
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	355
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 000	506 799	0	6 799	0	0	6 799
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 582 740	9 704 322	0	3 932 289	486 000	0	3 869 520

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 441 330	43 919 206	0	19 724 246	2 286 000	0	19 661 477
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	16 200 000	16 200 000	0	6 262 000	0	0	6 262 000
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	3 800 000
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	434 000
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 028 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	16 200 000	16 200 000	0	6 262 000	0	0	6 262 000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	613 609	0	613 609	0	0	613 609
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	613 609	0	613 609	0	0	613 609
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=150+...+159) (K506)	4 021 083	4 071 083	0	3 241 600	0	0	3 241 600
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 434 502
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 757 098
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	190 000	592 900	0	592 900	0	0	592 900
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	240 000
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	352 900
188	Tartalékok (K513)	36 027 677	55 811 256	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	40 238 760	61 088 848	0	4 448 109	0	0	4 448 109
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	12 599 000	12 599 000	0	885 910	0	0	885 910
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	279 371	0	279 371	0	0	279 371
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 401 000	3 530 429	0	224 485	0	0	224 485
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	16 000 000	16 758 800	0	1 739 766	0	0	1 739 766
199	Ingatlanok felújítása (K71)	5 937 000	9 067 000	0	6 425 000	0	0	6 425 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 603 000	2 448 100	0	1 734 750	0	0	1 734 750
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	7 540 000	11 515 100	0	8 159 750	0	0	8 159 750
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	134 308 780	170 975 166	0	59 094 737	18 418 500	0	59 031 968

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
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 100 000	4 438 137	4 438 137	0	4 438 137
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)	592 780	482 440	482 440	0	482 440
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	5 492 780	6 720 577	6 720 577	0	6 720 577
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	292 939	292 939	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 785 719	7 013 516	6 720 577	0	6 720 577
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	11 008 499	11 008 499	0	11 008 499
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	11 008 499
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	11 008 499	11 008 499	0	11 008 499
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	11 900 000	11 971 000	11 985 594	0	11 971 000
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	11 971 000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	60 000 000	67 179 490	68 101 123	0	67 179 490
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	67 179 490
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	320 000	330 217	501 155	0	330 217
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	330 217
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	200 000	268 800	268 800	0	268 800
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	268 800
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	60 520 000	67 778 507	68 871 078	0	67 778 507
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	14 689	62 587	0	14 689
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	72 420 000	79 764 196	80 919 259	0	79 764 196
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 095 000	2 525 000	3 000 000	0	2 510 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	300 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	70 000	70 000	24 069	0	24 069
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	705 000	1 189 569	1 189 569	0	1 189 569
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	720 000	917 884	1 050 184	0	917 884
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	5 000	5 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	3 374	3 374	0	3 374
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	8 374	3 374	0	3 374
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	26 277	13 061 283	0	26 283
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 595 000	4 737 104	18 328 479	0	4 671 179
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	23 000	23 000	0	23 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	23 000

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
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	23 000	23 000	0	23 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	81 800 719	102 546 315	116 999 814	0	102 187 451

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)	196 000	3 318 000	0	3 318 000	0	242 000	3 318 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	196 000	3 318 000	0	3 318 000	0	242 000	3 318 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	196 000	3 318 000	0	3 318 000	0	242 000	3 318 000

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 508 061	68 382 851	68 382 851	0	68 382 851
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	52 508 061	68 382 851	68 382 851	0	68 382 851
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	196 000	3 364 000	3 364 000	0	3 364 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	52 704 061	71 746 851	71 746 851	0	71 746 851
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	52 704 061	71 746 851	71 746 851	0	71 746 851

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bünnegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 091 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 005 950
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	624 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 819
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	214 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 029
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	148 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 534
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 125 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 514 332
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 499 316	5 499 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 199 928	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 048
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 664
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 710 908	5 551 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928 712
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 836 720	5 551 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 443 044
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 924 146	1 013 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 510
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 897 841	1 013 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356 510
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 406 302	485 677	0	0	0	0	0	0	0	0	378 191	1 160 174
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 406 302	485 677	0	0	0	0	0	0	0	0	378 191	1 160 174
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	459 031	459 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 016	150 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	609 047	609 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 226 451	506 986	17 935	0	0	0	0	0	0	103 934	0	597 596
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 732 803	120 741	0	0	0	0	0	0	0	4 104	84 020	4 006 056

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	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	24 064	24 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 793 290	2 006 607	0	0	0	0	0	0	339 173	3 363	0	1 279 157
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	269 571	146 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 080
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 776 608	2 658 398	17 935	0	0	0	0	0	339 173	111 401	84 020	5 882 809
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 321 366	746 886	4 564	0	0	0	0	0	91 578	28 558	124 794	1 660 079
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	541 000	541 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 799	6 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 869 520	1 295 040	4 564	0	0	0	0	0	91 578	28 558	124 794	1 660 079
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 661 477	5 048 162	22 499	0	0	0	0	0	430 751	139 959	587 005	8 703 062
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 028 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	6 262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	613 609	0	0	613 609	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	613 609	0	0	613 609	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	3 241 600	0	0	0	0	3 191 600	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	50 000	0	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 elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 434 502	0	0	0	0	1 434 502	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 757 098	0	0	0	0	1 757 098	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	592 900	50 000	0	0	0	0	110 000	50 000	0	0	0	382 900
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	240 000	50 000	0	0	0	0	110 000	50 000	0	0	0	30 000
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	352 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 900
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 448 109	50 000	0	613 609	0	3 191 600	110 000	50 000	0	0	0	382 900
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	885 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885 910
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	279 371	137 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	224 485	37 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 056
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 739 766	174 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 384 966
199	Ingatlanok felújítása (K71)	6 425 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 425 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 734 750	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194 750
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	8 159 750	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 619 750
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	59 031 968	14 377 455	22 499	613 609	0	3 191 600	110 000	50 000	430 751	139 959	587 005	24 894 232
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 318 000	0	0	0	3 318 000	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	3 318 000	0	0	0	3 318 000	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	3 318 000	0	0	0	3 318 000	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	62 349 968	14 377 455	22 499	613 609	3 318 000	3 191 600	110 000	50 000	430 751	139 959	587 005	24 894 232

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	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	2 085 559	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	192 427	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	184 795	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	148 699	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	2 611 480	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	230 880	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	230 880	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	230 880	0	2 611 480	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 800	0	511 759	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 800	0	489 454	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	22 305	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 005	541 690	551 973	183 592
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 005	541 690	551 973	183 592
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	517 882	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 915 334	231 656	18 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	118 850	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 915 334	749 538	18 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 835	292 649	305 995	54 428
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 835	292 649	305 995	54 428
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	116 840	2 749 673	1 607 506	256 020
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	6 262 000
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	3 800 000
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	434 000
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	2 028 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	6 262 000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	50 000
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	50 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	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	50 000
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	141 654	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	38 246	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	179 900	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	386 520	2 749 673	4 910 645	6 568 020
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	386 520	2 749 673	4 910 645	6 568 020
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 438 137	0	0	4 438 137	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)	482 440	0	0	482 440	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	6 720 577	0	0	6 720 577	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 720 577	0	0	6 720 577	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	11 008 499	0	0	0	0	0	11 008 499	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	11 008 499	0	0	0	0	0	11 008 499	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	11 008 499	0	0	0	0	0	11 008 499	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	11 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 971 000
109	ebből: építményadó (B34)	11 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 971 000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	67 179 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 179 490
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	67 179 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 179 490
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	330 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 217
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	330 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 217
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	268 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 800
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	268 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 800
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	67 778 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 778 507
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	14 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 689

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	79 764 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 764 196
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 510 000	0	300 000	0	0	0	0	2 210 000	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 069	24 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 189 569	0	0	0	0	0	0	0	1 189 569	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	917 884	0	0	0	0	0	0	596 700	321 184	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3 374	3 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 374	3 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	26 283	26 277	0	0	0	0	0	0	2	4	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +...+200+207+215+216+217) (B4)	4 671 179	53 720	300 000	0	0	0	0	2 806 700	1 510 755	4	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	23 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	23 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	23 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	102 187 451	53 720	300 000	6 720 577	0	0	11 008 499	2 806 700	1 533 755	4	79 764 196
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	68 382 851	0	0	0	0	68 382 851	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	68 382 851	0	0	0	0	68 382 851	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megalőlegezések (B814)	3 364 000	0	0	0	3 364 000	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	71 746 851	0	0	0	3 364 000	68 382 851	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	71 746 851	0	0	0	3 364 000	68 382 851	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	173 934 302	53 720	300 000	6 720 577	3 364 000	68 382 851	11 008 499	2 806 700	1 533 755	4	79 764 196

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 187 451
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 031 968
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	43 155 483
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 746 851
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 318 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	68 428 851
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	111 584 334
15	C) Összes maradvány (=A+B)	111 584 334
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	111 584 334

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 115 557	192 427	184 795	0	148 699	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	2 115 557	192 427	184 795	0	148 699	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 975 952	431 819	30 029	0	0	0	0	46 534	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	5 975 952	431 819	30 029	0	0	0	0	46 534	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 127 429
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371 887
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 499 316
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	6	8 091 509	624 246	214 824	0	148 699	0	0	46 534	5 499 316
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	4	1	0	5	6
03	Összesen (01+02)	1	0	1	4	1	0	5	6
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	4	1	0	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	0	0	1	1
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3
57	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	1	0	1	2
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	1	0	1	2

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
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	188 137	188 137	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 csatormaszolgáltatás támogatása	352 900	0	0	352 900
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	129 540	129 540	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 34)	482 440	129 540	0	352 900
90	35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	3 620 577	3 267 677	0	352 900

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
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	96 000	96 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	96 000	96 000	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	0	0	0	0	0	48 739 018	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	24 894 232	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	3 100 000	0	0	3 100 000	0	4 722 508	3 100 000	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	3 100 000	0	0	3 100 000	0	78 355 758	3 100 000	0	0	0	0	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
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	50 131 381	0	5 551 316	5 551 316	1 013 077	5 048 162	746 886	0	0	50 000	50 000	174 900
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	72 061	0	0	0	0	22 499	4 564	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 002 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 609	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 766 400	0	0	0	0	0	0	0	3 191 600	0	3 191 600	0
53	031060 Bűnmegelőzés	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 383 831	0	0	0	0	430 751	91 578	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	22 016 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	448 435	0	0	0	0	139 959	28 558	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	8 095 909	0	0	0	0	587 005	124 794	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	88 752 163	6 514 332	928 712	7 443 044	1 360 510	8 703 062	1 660 079	0	0	382 900	382 900	1 384 966
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 402 275	0	230 880	230 880	38 800	116 840	11 835	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 541 676	0	0	0	0	2 749 673	292 649	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	17 649 410	2 611 480	0	2 611 480	511 759	1 607 506	305 995	0	0	0	0	179 900
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	26 070 488	0	0	0	0	256 020	54 428	6 262 000	50 000	0	50 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	159 528 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	407 335 577	9 125 812	6 710 908	15 836 720	2 924 146	19 661 477	3 321 366	6 262 000	50 000	592 900	1 256 509	1 739 766
438	Összesen:	420 101 977	9 125 812	6 710 908	15 836 720	2 924 146	19 661 477	3 321 366	6 262 000	3 241 600	592 900	4 448 109	1 739 766

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 Közzetített 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	540 000	2 540 000	0	14 353 391	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	22 499	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	6 720 577	6 720 577	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	3 191 600	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	430 751	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	11 008 499	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	139 959	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	587 005	0	0	0	0	0	596 700
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	1 194 750	5 619 750	0	24 894 232	0	0	0	0	0	321 184
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	386 520	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	2 749 673	0	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 910 645	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	6 568 020	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 764 196	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	1 734 750	8 159 750	0	55 202 695	6 720 577	6 720 577	11 008 499	79 764 196	0	917 884
438	Összesen:	0	0	1 734 750	8 159 750	0	58 394 295	6 720 577	6 720 577	11 008 499	79 764 196	0	917 884

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	3 374	53 720	0	0	0	53 720	14 377 455	0	0	24 064
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	22 499	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	6 720 577	613 609	613 609	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	3 191 600	0	0	0
53	031060 Bünt megelőzés	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	430 751	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	11 008 499	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	139 959	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	2 806 700	0	0	0	2 806 700	587 005	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	1 510 755	0	23 000	0	1 533 755	24 894 232	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	386 520	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	4	0	0	0	4	2 749 673	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	4 910 645	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	6 568 020	0	6 262 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	79 764 196	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	3 374	4 671 179	0	23 000	0	102 187 451	55 840 368	613 609	6 262 000	24 064
438	Összesen:	0	3 374	4 671 179	0	23 000	0	102 187 451	59 031 968	613 609	6 262 000	24 064

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 funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción 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	2 749 673	0	386 520	0	0	3 136 193
06	11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 413 480	0	386 520	0	0	1 800 000
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	1 336 193	0	0	0	0	1 336 193

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	472 508
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	188 137
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	3 191 600
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	85 308
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	6 262 000
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	6 262 000
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 funkción elszámolt kiadások	306 020
13	A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	306 020
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	6 900 296

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
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	352 900
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	3 100 000
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	352 900
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	352 900
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	352 900

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	234 501	0	119 002
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	234 501	0	119 002
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	226 540 077	0	223 575 145
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 176 026	0	5 446 748
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 650 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	234 716 103	0	231 671 893
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	77 036 013	0	74 496 363
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	77 036 013	0	74 496 363
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	77 036 013	0	74 496 363
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	311 996 617	0	306 297 258
47	C/II/1 Forintpénztár	203 275	0	235 290
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	203 275	0	235 290
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 088 765	0	112 250 643
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	69 088 765	0	112 250 643
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 292 040	0	112 485 933
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 142 443	0	1 155 063
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	54 159	0	14 594
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	959 205	0	1 092 571
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	129 079	0	47 898
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 657 300	0	13 657 300
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	490 000	0	490 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 300	0	132 300
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 035 000	0	13 035 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 799 743	0	14 812 363
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	10 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 809 743	0	14 822 363
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	396 098 400	0	433 605 554
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	417 776 418	0	417 776 418
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 475 527	0	-3 475 527
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 673 497	0	6 673 497
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 671 165	0	-25 142 347
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 528 818	0	37 468 744
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	395 832 041	0	433 300 785
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 769	0	62 769
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	62 769	0	62 769

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	196 000	0	242 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	196 000	0	242 000
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	196 000	0	242 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 590	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 590	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	266 359	0	304 769
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	396 098 400	0	433 605 554

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	73 371 798	0	79 592 658
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 309 910	0	2 534 069
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	250 594	0	1 189 569
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	75 932 302	0	83 316 296
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 750 932	0	6 720 577
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	280 437	0	23 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	11 008 499
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	125 660	0	26 283
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 157 029	0	17 778 359
13	10 Anyagköltség	2 330 547	0	3 406 302
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 376 610	0	12 361 591
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 413	0	24 064
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 733 570	0	15 791 957
18	14 Bérköltség	4 709 990	0	8 930 579
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 093 474	0	6 906 141
20	16 Bérjárulékok	2 326 677	0	2 924 146
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 130 141	0	18 760 866
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 135 236	0	13 639 640
23	VII Egyéb ráfordítások	22 561 626	0	15 436 467
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 528 758	0	37 465 725
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	60	0	3 374
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	60	0	3 374
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	355
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	355
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	60	0	3 019
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 528 818	0	37 468 744

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)	10 516 447	305 388 438	47 208 239	0	0	84 654 963	447 768 087
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	350 000	0	0	0	1 165 281	0	1 515 281
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 425 000	0	6 425 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 425 000	279 371	0	0	0	4 704 371
07	Egyéb növekedés	950 060	0	1 300 632	0	0	0	2 250 692
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 300 060	4 425 000	1 580 003	0	7 590 281	0	14 895 344
13	Egyéb csökkenés	950 060	0	1 064 722	0	4 940 281	0	6 955 063
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	950 060	0	1 064 722	0	4 940 281	0	6 955 063
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 866 447	309 813 438	47 723 520	0	2 650 000	84 654 963	455 708 368
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 281 946	78 848 361	39 032 213	0	0	7 618 950	135 781 470
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	465 499	7 389 932	3 244 559	0	0	2 539 650	13 639 640
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 747 445	86 238 293	42 276 772	0	0	10 158 600	149 421 110
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 747 445	86 238 293	42 276 772	0	0	10 158 600	149 421 110
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	119 002	223 575 145	5 446 748	0	2 650 000	74 496 363	306 287 258
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 516 447	0	32 978 613	0	0	0	43 495 060

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	10 000	0	0	0	10 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	69 088 765	0	0	0	112 250 643	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 391 628	591 885	0	184 158	15 220 090	407 727
11	Összesen (=01+...+10)	84 490 393	591 885	0	184 158	127 480 733	407 727

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)	826 172
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)	160 089
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 371 931
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)	235 873
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	845 343
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 984
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 918 400
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	803 021

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)	69 292 040
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	203 275
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	69 088 765
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	43 193 893
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-62 349 968
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	173 934 302
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-68 382 851
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	7 590
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	112 485 933
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	112 485 933