

Adatellenőrző kód: -9-145-7-3-69413b6d-6c-23-181f-12-4f-11-30-c7844

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="3320"/>	<input type="text" value="92"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="426574"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8543 Gecse Kossuth utca 39

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/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/B	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
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)	8 090 000	7 827 000	0	7 826 038	4 734 000	0	7 826 038
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	48 000	0	48 000	0	0	48 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	50 000	62 000	0	61 027	0	0	61 027
10	Egyéb költség térítések (K1110)	24 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	49 000	0	48 081	0	0	48 081
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 164 000	7 986 000	0	7 983 146	4 734 000	0	7 983 146
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 834 000	5 802 000	0	5 801 904	10 132 000	0	5 801 904
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	252 000	231 000	0	231 000	0	0	231 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	245 000	0	0	0	756 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 331 000	6 033 000	0	6 032 904	10 888 000	0	6 032 904
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 495 000	14 019 000	0	14 016 050	15 622 000	0	14 016 050
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 007 000	2 161 200	0	2 158 899	3 329 000	0	2 158 899
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 100 100
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 870
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 929
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 589 000	6 005 000	0	6 000 053	0	0	6 000 053
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 623 000	6 005 000	0	6 000 053	0	0	6 000 053
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	122 500	0	122 149	165 354	0	122 149
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	88 000	21 000	0	20 572	0	0	20 572
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	228 000	143 500	0	142 721	165 354	0	142 721
35	Közüzemi díjak (K331)	1 754 000	1 947 000	0	1 944 016	1 912 015	0	1 944 016
36	Vásárolt ételmezés (K332)	3 975 000	4 621 000	0	4 620 098	0	0	4 620 098
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 267 000	10 634 000	0	10 582 579	0	0	10 582 579
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	170 500	0	170 000	0	0	170 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	995 000	2 618 593	0	2 614 931	0	0	2 614 931
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	32 315
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 991 000	19 991 093	0	19 931 624	1 912 015	0	19 931 624
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	154 000	0	153 890	0	0	153 890
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	154 000	0	153 890	0	0	153 890
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 585 000	6 619 000	0	6 610 663	560 891	0	6 610 663
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 813 000	926 000	0	924 666	0	0	924 666
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 398 000	7 545 000	0	7 535 329	560 891	0	7 535 329

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)	16 240 000	33 838 593	0	33 763 617	2 638 260	0	33 763 617
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 985 000	1 324 000	0	1 324 000	100 000	0	1 324 000
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	200 000
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	394 000
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	730 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 985 000	1 324 000	0	1 324 000	100 000	0	1 324 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 481 000	1 943 000	0	1 942 493	0	0	1 942 493
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 642 493
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	795 000	787 000	0	786 873	0	0	786 873
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	72 523
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	514 350
188	Tartalékok (K513)	2 746 000	29 739 940	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 022 000	32 469 940	0	2 729 366	0	0	2 729 366
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	906 000	0	905 433	0	0	905 433
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	245 000	0	244 467	0	0	244 467
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	1 151 000	0	1 149 900	0	0	1 149 900
199	Ingatlanok felújítása (K71)	7 299 270	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 699 730	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	9 999 000	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	52 748 000	84 963 733	0	55 141 832	21 689 260	0	55 141 832

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)	14 756 940	14 756 940	14 756 940	0	14 756 940
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 635 080	9 309 425	9 309 425	0	9 309 425
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	777 240	777 240	0	777 240
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	55 360	55 360	0	55 360
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	24 192 020	26 698 965	26 698 965	0	26 698 965
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 032 000	8 366 317	8 366 317	0	8 366 317
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 366 317
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	32 224 020	35 065 282	35 065 282	0	35 065 282
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 500 000	21 627 000	21 626 282	0	21 626 282
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	255 967
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	21 370 315
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 500 000	21 627 000	21 626 282	0	21 626 282
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	5 386 000	4 567 247	4 989 126	1 883 290	4 567 247
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	4 567 247
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	666 000	749 000	850 136	0	748 295
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	748 295
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	6 052 000	5 316 247	5 839 262	1 883 290	5 315 542
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 000	68 900	106 891	0	65 959
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	6 053 000	5 385 147	5 946 153	1 883 290	5 381 501
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	28 000	28 000	0	28 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 479 980	410 000	408 083	0	408 083
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	200 000
198	Ellátási díjak (B405)	2 990 000	3 602 000	3 601 330	0	3 601 330
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	2 018	18	0	18
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	2 018	18	0	18
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	979 228	1 346 000	0	976 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 470 980	5 021 246	5 383 431	0	5 013 431
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	45 248 000	67 098 675	68 021 148	1 883 290	67 086 496

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)	967 000	3 238 942	0	3 238 942	0	1 122 335	3 238 942
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	967 000	3 238 942	0	3 238 942	0	1 122 335	3 238 942
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	967 000	3 238 942	0	3 238 942	0	1 122 335	3 238 942

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)	7 499 000	17 710 000	17 709 625	0	17 709 625
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 499 000	17 710 000	17 709 625	0	17 709 625
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	968 000	3 394 000	3 393 596	0	3 393 596
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 467 000	21 104 000	21 103 221	0	21 103 221
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 467 000	21 104 000	21 103 221	0	21 103 221

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	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 826 038	0	0	0	0	0	5 294 630	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	61 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 081	0	0	0	0	0	39 081	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 983 146	0	0	0	0	0	5 333 711	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 801 904	5 801 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 032 904	5 801 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 016 050	5 801 904	0	0	0	0	5 333 711	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 158 899	1 137 121	0	0	0	0	454 714	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 100 100	1 120 392	0	0	0	0	419 844	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	34 870	0	0	0	0	0	34 870	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 929	16 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 053	53 264	492 142	0	0	130 378	800 708	195 717	0	1 971 883	587 619	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 000 053	53 264	492 142	0	0	130 378	800 708	195 717	0	1 971 883	587 619	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	122 149	122 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 572	20 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	142 721	142 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 944 016	338 151	25 226	0	0	0	0	0	407 998	0	84 000	566 415
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 620 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 582 579	6 850	0	0	0	0	0	1 210 401	1 615 907	155 748	7 085 700	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000	166 200	0	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 614 931	784 641	174 044	0	0	0	0	160 520	0	99 625	188 497	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	32 315	32 315	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 931 624	1 295 842	199 270	0	0	0	3 800	1 370 921	2 023 905	255 373	7 358 197	566 415
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	153 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	153 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 610 663	177 670	186 491	0	0	35 202	202 166	422 994	537 091	683 452	2 141 131	152 932
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	924 666	0	0	0	0	0	0	0	0	337 400	105 985	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 535 329	177 670	186 491	0	0	35 202	202 166	422 994	537 091	1 020 852	2 247 116	152 932
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 763 617	1 669 497	877 903	0	0	165 580	1 006 674	1 989 632	2 560 996	3 248 108	10 192 932	719 347
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	394 000	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)	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	1 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 942 493	0	0	0	1 942 493	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 642 493	0	0	0	1 642 493	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	786 873	264 350	0	72 523	0	0	0	0	0	0	450 000	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	72 523	0	0	72 523	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	514 350	64 350	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	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	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 729 366	264 350	0	72 523	1 942 493	0	0	0	0	0	450 000	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	905 433	0	0	0	0	0	0	0	0	905 433	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	244 467	0	0	0	0	0	0	0	0	244 467	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 149 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 900	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	55 141 832	8 872 872	877 903	72 523	1 942 493	165 580	6 795 099	1 989 632	2 560 996	4 398 008	10 642 932	719 347
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 238 942	0	0	3 238 942	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	3 238 942	0	0	3 238 942	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	3 238 942	0	0	3 238 942	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	58 380 774	8 872 872	877 903	3 311 465	1 942 493	165 580	6 795 099	1 989 632	2 560 996	4 398 008	10 642 932	719 347
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	2 531 408	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	48 000	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	0	0	61 027	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	9 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	2 649 435	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	231 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	231 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	231 000	0	0	2 649 435	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 260	0	0	528 804	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 260	0	0	521 604	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	7 200	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	33 554	0	616 162	1 118 626
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	33 554	0	616 162	1 118 626
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	522 226	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	4 516 161	0	103 937
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	507 973	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	476 035	0	215 569	516 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 506 234	4 516 161	215 569	619 937
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	153 890	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	153 890	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	329 009	1 219 363	178 022	345 140
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	461 481	0	0	19 800
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	790 490	1 219 363	178 022	364 940
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	2 330 278	5 735 524	1 163 643	2 103 503
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	1 324 000
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	200 000
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	394 000
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	730 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	1 324 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	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	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	269 260	2 330 278	5 735 524	4 341 882	3 427 503
287	Államháztartáson belüli megelölegetések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	269 260	2 330 278	5 735 524	4 341 882	3 427 503
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	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)	14 756 940	0	14 756 940	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 309 425	0	9 309 425	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	777 240	0	777 240	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	55 360	0	55 360	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	26 698 965	0	26 698 965	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 366 317	0	383 967	261 840	7 720 510	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 366 317	0	383 967	261 840	7 720 510	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	35 065 282	0	27 082 932	261 840	7 720 510	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	21 626 282	0	0	0	0	0	21 626 282	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	255 967	0	0	0	0	0	255 967	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	21 370 315	0	0	0	0	0	21 370 315	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	21 626 282	0	0	0	0	0	21 626 282	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	4 567 247	0	0	0	0	0	0	0	0	4 567 247
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 567 247	0	0	0	0	0	0	0	0	4 567 247
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	748 295	0	0	0	0	0	0	0	0	748 295
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	748 295	0	0	0	0	0	0	0	0	748 295
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	5 315 542	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315 542
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	65 959	23 567	42 384	0	0	0	0	0	0	8
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	5 381 501	23 567	42 384	0	0	0	0	0	0	5 315 550

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 000	0	0	0	0	0	28 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	408 083	237 103	0	0	0	34 480	136 500	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 601 330	0	0	0	0	0	0	0	3 601 330	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	976 000	0	0	0	0	0	806 500	169 500	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 013 431	237 121	0	0	0	34 480	971 000	169 500	3 601 330	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	67 086 496	260 688	27 125 316	261 840	7 720 510	34 480	22 597 282	169 500	3 601 330	5 315 550
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 709 625	0	0	17 709 625	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	17 709 625	0	0	17 709 625	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 393 596	0	3 393 596	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	21 103 221	0	3 393 596	17 709 625	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	21 103 221	0	3 393 596	17 709 625	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	88 189 717	260 688	30 518 912	17 971 465	7 720 510	34 480	22 597 282	169 500	3 601 330	5 315 550

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	67 086 496
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 141 832
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	11 944 664
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 103 221
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 238 942
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 864 279
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	29 808 943
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 808 943
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29 808 943

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	2 531 408	0	0	0	48 000	61 027	0	9 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	2 531 408	0	0	0	48 000	61 027	0	9 000	0
79	közfoglalkoztatott	5	5 294 630	0	0	0	0	0	0	39 081	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	5 294 630	0	0	0	0	0	0	39 081	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 249 485
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	406 782
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, aelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 145 637
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5 801 904
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	11	7 826 038	0	0	0	48 000	61 027	0	48 081	5 801 904
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
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	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	4	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
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	0	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	5	5	0	10	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	0	1	1
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	5	0	0	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	5	0	0	5	5
63	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	4	0	4	5
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	4	0	4	5

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	244 345	244 345	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 985 000	2 985 000	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
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	777 240	777 240	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	777 240	777 240	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	280 000	280 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	9 217 285	9 217 285	0	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	12 776 240	0	0	12 776 240	0	39 221 254	12 776 240	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	12 632 564	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	4 650 080	0	0	4 760 800	110 720	9 833 061	4 760 800	110 720	0	280 000	280 000	0
12	Összesen (=1+...+11)	17 426 320	0	0	17 537 040	110 720	61 686 879	17 537 040	110 720	0	280 000	280 000	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
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	33 383 934	0	5 801 904	5 801 904	1 137 121	1 669 497	177 670	0	0	264 350	264 350	0
14	013320 Közvetető-fenntartás és -működtetés	2 820 200	0	0	0	0	877 903	186 491	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	81 239 689	0	0	0	0	0	0	0	0	72 523	72 523	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 293 652	0	0	0	0	0	0	0	1 942 493	0	1 942 493	0
81	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	531 942	0	0	0	0	165 580	35 202	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	41 362 194	5 333 711	0	5 333 711	454 714	1 006 674	202 166	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 391 890	0	0	0	0	1 989 632	422 994	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	68 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	8 220 079	0	0	0	0	2 560 996	537 091	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	13 877 476	0	0	0	0	3 248 108	683 452	0	0	0	0	1 149 900
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	79 714 491	0	0	0	0	10 192 932	2 141 131	0	0	450 000	450 000	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	2 310 973	0	0	0	0	719 347	152 932	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 038 780	0	231 000	231 000	38 260	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 658 843	0	0	0	0	2 330 278	329 009	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	29 229 925	0	0	0	0	5 735 524	1 219 363	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	15 853 103	2 649 435	0	2 649 435	528 804	1 163 643	178 022	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 951 649	0	0	0	0	2 103 503	345 140	1 324 000	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 631 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	346 285 228	7 983 146	6 032 904	14 016 050	2 158 899	33 763 617	6 610 663	1 324 000	0	786 873	786 873	1 149 900
438	Összesen:	354 578 880	7 983 146	6 032 904	14 016 050	2 158 899	33 763 617	6 610 663	1 324 000	1 942 493	786 873	2 729 366	1 149 900

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	8 872 872	0	0	0	23 567	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	877 903	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	72 523	26 698 965	27 082 932	0	42 384	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	1 942 493	0	261 840	0	0	0	0
81	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	165 580	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	6 795 099	0	7 720 510	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	1 989 632	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	2 560 996	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	4 398 008	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	10 642 932	0	0	21 626 282	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	719 347	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	269 260	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	2 330 278	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	5 735 524	0	0	0	0	3 601 330	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 341 882	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	3 427 503	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315 550	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	0	0	0	53 199 339	26 698 965	34 803 442	21 626 282	5 381 501	3 601 330	0
438	Összesen:	0	0	0	0	0	55 141 832	26 698 965	35 065 282	21 626 282	5 381 501	3 601 330	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	18	237 121	0	0	0	260 688	8 872 872	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	877 903	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	27 125 316	72 523	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	261 840	1 942 493	0	0	0
81	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	165 580	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	7 720 510	6 795 099	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	1 989 632	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	34 480	0	0	0	34 480	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	2 560 996	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	4 398 008	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	971 000	0	0	0	22 597 282	10 642 932	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	719 347	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	269 260	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	169 500	0	0	0	169 500	2 330 278	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	3 601 330	0	0	0	3 601 330	5 735 524	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	4 341 882	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 427 503	0	1 324 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	5 315 550	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	18	5 013 431	0	0	0	66 824 656	53 199 339	0	1 324 000	0
438	Összesen:	0	18	5 013 431	0	0	0	67 086 496	55 141 832	0	1 324 000	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	2 330 278	0	269 260	0	0	2 599 538
06	11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	530 278	0	0	0	0	530 278
20	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	269 260	0	0	269 260

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a úrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 985 000
02	11.c úrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	3 642 261
03	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. úrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	244 345
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadások	1 942 493
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. úrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	1 324 000
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 324 000
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	2 103 503
13	A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 103 503
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. úrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. úrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	6 292 524
15	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	2 985 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	110 720
16	Kamatlapba 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	4 650 080
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	110 720

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	981 920	0	981 920
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	981 920	0	981 920
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	158 966 805	0	151 255 326
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 215 746	0	3 548 018
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	163 182 551	0	154 803 344
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	14 481 579	0	14 875 216
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	14 481 579	0	14 875 216
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	14 481 579	0	14 875 216
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	178 746 050	0	170 760 480
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	450 030
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	450 030
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	450 030
47	C/II/1 Forintpénztár	140 040	0	14 075
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	140 040	0	14 075
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 046 626	0	30 584 967
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 046 626	0	30 584 967
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	17 186 666	0	30 599 042
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 379 867	0	564 652
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 330 649	0	523 720
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	49 218	0	40 932
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 000	0	370 000
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	0	370 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 389 867	0	934 652
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	2 442 124	0	1 883 290
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 442 124	0	1 883 290
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	2 442 124	0	1 883 290
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 143 443	0	1 143 443
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	194 792	0	194 792
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	948 651	0	948 651
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	50 000	0	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 193 443	0	1 193 443
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	6 025 434	0	4 011 385
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	201 958 150	0	205 820 937
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	187 760 073	0	187 760 073
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 006 504	0	1 400 141
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 327 202	0	8 327 202
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-42 246 342	0	-11 067 149

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 179 193	0	-6 178 499
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	186 026 630	0	180 241 768
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>=H/II/9a+...+H/II/9)	967 681	0	1 122 335
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	967 681	0	1 122 335
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	967 681	0	1 122 335
234	H/III/1 Kapott előlegek	396 285	0	1 709 343
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	396 285	0	1 709 343
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 363 966	0	2 831 678
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 150 620	0	1 121 209
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	13 416 934	0	21 626 282
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 567 554	0	22 747 491
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	201 958 150	0	205 820 937

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 398 931	0	3 103 512
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 910 030	0	4 009 413
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 308 961	0	7 112 925
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 056 431	0	26 698 965
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 402 624	0	8 366 317
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-5 643 040	0	13 416 934
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	41 217 774	0	1 377 801
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	74 033 789	0	49 860 017
13	10 Anyagköltség	3 113 496	0	4 902 023
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 079 193	0	20 228 235
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 192 689	0	25 130 258
18	14 Bérköltség	8 033 745	0	8 205 618
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 678 697	0	5 814 932
20	16 Bérjárulékok	2 367 532	0	2 124 988
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 079 974	0	16 145 538
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 206 522	0	3 357 036
23	VII Egyéb ráfordítások	13 684 390	0	18 518 627
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	31 179 175	0	-6 178 517
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	18	0	18
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18	0	18
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18	0	18
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 179 193	0	-6 178 499

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)	1 045 000	211 242 614	39 456 196	0	0	17 017 268	268 761 078
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	905 433	0	905 433
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	905 433	0	0	0	905 433
07	Egyéb növekedés	1 000 000	15 348 572	0	0	0	764 316	17 112 888
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 000 000	15 348 572	905 433	0	905 433	764 316	18 923 754
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 193 925	0	0	0	3 193 925
13	Egyéb csökkenés	1 000 000	17 854 243	0	0	905 433	0	19 759 676
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 000 000	17 854 243	3 193 925	0	905 433	0	22 953 601
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 045 000	208 736 943	37 167 704	0	0	17 781 584	264 731 231
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	63 080	52 275 809	35 240 450	0	0	2 535 689	90 115 028
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	18 080	5 328 750	879 313	0	0	370 679	6 596 822
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18 080	122 942	2 500 077	0	0	0	2 641 099
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	63 080	57 481 617	33 619 686	0	0	2 906 368	94 070 751
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	63 080	57 481 617	33 619 686	0	0	2 906 368	94 070 751
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	981 920	151 255 326	3 548 018	0	0	14 875 216	170 660 480
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	45 000	594 000	24 646 675	0	0	0	25 285 675

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	1 143 443	0	0	0	1 143 443	0
02	Tartós részesedések	100 000	0	0	0	100 000	0
04	Készletek	0	0	0	0	450 030	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	17 046 626	0	0	0	30 584 967	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 831 991	0	109 861	13 081	2 914 722	96 780
11	Összesen (=01+...+10)	23 122 060	0	109 861	13 081	35 193 162	96 780

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	34 870
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	980 389
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)	170 231
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	984 889
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)	136 320
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	343 216
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 720
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 614 053
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	811 372

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)	17 186 666
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	140 040
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	17 046 626
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	13 412 376
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-58 380 774
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	88 189 717
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-17 709 625
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 313 058
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	30 599 042
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	30 599 042