Adatellenőrző kód: 662f283e25-5c-4c52761-3f49-5ca-576be7a-5436

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17	0409	93
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

414225	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7121 Szálka Petőfi Sándor utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
11/J	11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C_SEGED	11/C segéd űrlapja
11/D	11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 7. 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)	6 218 000	6 173 000	0	6 173 000	18 654 000	0	6 173 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	6 218 000	6 196 000	0	6 196 000	18 654 000	0	6 196 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 752 000	2 782 103	0	2 782 103	8 256 000	0	2 782 103
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 072 000	3 072 000	0	3 072 000	0	0	3 072 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 824 000	5 854 103	0	5 854 103	8 256 000	0	5 854 103
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**12 042 000**	**12 050 103**	**0**	**12 050 103**	**26 910 000**	**0**	**12 050 103**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 062 000**	**1 061 106**	**0**	**1 061 106**	**3 186 000**	**0**	**1 061 106**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 061 106
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	29 809	0	29 809	0	0	29 809
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 697 685	0	1 697 685	0	0	1 697 685
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 220 000	1 727 494	0	1 727 494	0	0	1 727 494
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	452 872	0	452 872	0	0	452 872
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	876 755	0	876 755	0	0	876 755
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 450 000	1 329 627	0	1 329 627	0	0	1 329 627
35	Közüzemi díjak (K331)	4 500 000	4 634 644	0	4 634 644	13 500 000	0	4 634 644
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 000	188 600	0	188 600	0	0	188 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 873 492	0	1 873 492	0	0	1 873 492
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 500 000	4 816 059	0	4 816 059	0	0	4 816 059
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	225 840
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 750 000	11 512 795	0	11 512 795	13 500 000	0	11 512 795
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	102 100	0	102 100	0	0	102 100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	102 100	0	102 100	0	0	102 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000	3 689 379	0	3 689 379	3 442 500	0	3 689 379
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	19 119 000	0	19 119 000	0	0	19 119 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 000 000	2 620 239	0	2 620 239	0	0	2 620 239
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 000 000	25 428 618	0	25 428 618	3 442 500	0	25 428 618
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**33 520 000**	**40 100 634**	**0**	**40 100 634**	**16 942 500**	**0**	**40 100 634**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	2 918 000	2 285 953	0	2 285 953	6 000 000	0	2 285 953
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 931 520
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	75 433

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
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	279 000
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**2 918 000**	**2 285 953**	**0**	**2 285 953**	**6 000 000**	**0**	**2 285 953**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	7 040	0	7 040	0	0	7 040
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	7 040	0	7 040	0	0	7 040
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	1 200 000	1 177 504	0	1 177 504	0	0	1 177 504
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	606 264
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	171 240
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	400 000
189	Tartalékok (K513)	11 556 855	236 415 456	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**12 756 855**	**237 600 000**	**0**	**1 184 544**	**0**	**0**	**1 184 544**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 455 463	0	3 455 463	0	0	3 455 463
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 929	0	16 929	0	0	16 929
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 190 000	5 852 743	0	5 852 743	0	0	5 852 743
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 210 000	2 517 787	0	2 517 787	0	0	2 517 787
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**10 400 000**	**11 842 922**	**0**	**11 842 922**	**0**	**0**	**11 842 922**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	147 761 000	67 903 134	0	67 903 134	0	0	67 903 134
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 895 000	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**187 656 000**	**67 903 134**	**0**	**67 903 134**	**0**	**0**	**67 903 134**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**260 354 855**	**372 843 852**	**0**	**136 428 396**	**53 038 500**	**0**	**136 428 396**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 970 875	17 033 715	17 033 715	0	17 033 715
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 714 250	14 113 250	14 113 250	0	14 113 250
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 118 000	4 118 000	4 118 000	0	4 118 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 456 245	1 458 189	1 458 189	0	1 458 189
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	5 574 245	5 576 189	5 576 189	0	5 576 189
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 500 948	6 500 948	0	6 500 948
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	38 529 370	45 494 102	45 494 102	0	45 494 102
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	1 455 584	1 455 584	0	1 455 584
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 455 584
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**38 529 370**	**46 949 686**	**46 949 686**	**0**	**46 949 686**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	9 724 222	103 541 155	103 541 155	0	103 541 155
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	98 634 746
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	4 906 409
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**9 724 222**	**103 541 155**	**103 541 155**	**0**	**103 541 155**
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	1 500 000	1 820 745	1 820 745	0	1 793 665
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	776 638
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	1 017 027
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	9 500 000	10 387 344	10 387 344	6 517 098	10 112 375
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	10 112 375
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	9 500 000	10 387 344	10 387 344	6 517 098	10 112 375
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	50 000	150 529	150 529	0	71 073
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**11 050 000**	**12 358 618**	**12 358 618**	**6 517 098**	**11 977 113**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	315 000	589 838	589 838	0	567 338
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	427 338
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	0	250 065	250 065	0	250 065
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 092 100	2 170 339	2 170 339	0	2 164 264
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1 047	1 047	0	1 047
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 047	1 047	0	1 047
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	231 499	231 499	0	231 499
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**1 407 100**	**3 242 788**	**3 242 788**	**0**	**3 214 213**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	3 810 000	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000
231	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)**	**3 810 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	0	2 017 617	2 017 617	0	2 017 617
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	2 017 617
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**0**	**2 017 617**	**2 017 617**	**0**	**2 017 617**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**64 520 692**	**175 409 864**	**175 409 864**	**6 517 098**	**174 999 784**

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 541 175	1 541 175	0	1 541 175	0	1 511 504	1 541 175
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	17 497 441	17 409 120	0	17 409 120	0	0	17 409 120
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	19 038 616	18 950 295	0	18 950 295	0	1 511 504	18 950 295
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**19 038 616**	**18 950 295**	**0**	**18 950 295**	**0**	**1 511 504**	**18 950 295**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	214 872 779	214 872 779	214 872 779	0	214 872 779
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	214 872 779	214 872 779	214 872 779	0	214 872 779
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 511 504	1 511 504	0	1 511 504
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	214 872 779	216 384 283	216 384 283	0	216 384 283
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**214 872 779**	**216 384 283**	**216 384 283**	**0**	**216 384 283**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 173 000	0	0	0	0	0	0	0	6 173 000	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	6 196 000	0	0	0	0	0	0	0	6 196 000	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 782 103	2 582 669	0	199 434	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 072 000	0	0	1 440 000	0	0	0	0	0	0	1 632 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 854 103	2 582 669	0	1 639 434	0	0	0	0	0	0	1 632 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**12 050 103**	**2 582 669**	**0**	**1 639 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 196 000**	**0**	**1 632 000**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 061 106**	**0**	**0**	**200 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**632 562**	**0**	**227 664**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 061 106	0	0	200 880	0	0	0	0	632 562	0	227 664	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 809	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 697 685	346 807	0	0	0	0	0	0	610 896	172 912	39 070	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 727 494	346 807	0	0	0	0	0	0	610 896	172 912	68 879	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	452 872	301 252	15 000	136 620	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	876 755	219 049	0	0	0	0	0	0	28 194	629 512	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 329 627	520 301	15 000	136 620	0	0	0	0	28 194	629 512	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 634 644	0	1 622	44 392	0	0	0	2 202 706	45 701	1 977 055	0	363 168
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	188 600	122 400	0	0	0	0	0	0	0	66 200	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 873 492	0	0	250 065	0	0	1 242 885	0	5 512	375 030	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 816 059	719 757	0	2 178 715	0	0	231 000	0	732 645	323 567	0	36 720
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	225 840	0	0	225 840	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 512 795	842 157	1 622	2 473 172	0	0	1 473 885	2 202 706	783 858	2 741 852	0	399 888
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	102 100	0	0	0	0	0	0	0	0	93 420	0	8 680

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	102 100	0	0	0	0	0	0	0	0	93 420	0	8 680
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 689 379	315 446	4 488	762 444	0	0	397 949	568 501	235 650	947 348	12 041	213 946
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 119 000	0	0	17 432 000	0	0	0	0	0	1 687 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 620 239	0	0	1 655 000	0	0	0	0	5 001	79 311	0	880 927
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 428 618	315 446	4 488	19 849 444	0	0	397 949	568 501	240 651	2 713 659	12 041	1 094 873
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**40 100 634**	**2 024 711**	**21 110**	**22 459 236**	**0**	**0**	**1 871 834**	**2 771 207**	**1 663 599**	**6 351 355**	**80 920**	**1 503 441**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	2 285 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 931 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	75 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**2 285 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	7 040	0	0	0	7 040	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	7 040	0	0	0	7 040	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	1 177 504	0	0	0	0	1 177 504	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	606 264	0	0	0	0	606 264	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	171 240	0	0	0	0	171 240	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**1 184 544**	**0**	**0**	**0**	**7 040**	**1 177 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 455 463	0	0	3 455 463	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 929	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 852 743	0	0	5 852 743	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 517 787	0	0	2 513 216	0	0	0	0	0	0	4 571	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**11 842 922**	**0**	**0**	**11 821 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 500**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	67 903 134	0	0	67 903 134	0	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**67 903 134**	**0**	**0**	**67 903 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**136 428 396**	**4 607 380**	**21 110**	**104 024 106**	**7 040**	**1 177 504**	**1 871 834**	**2 771 207**	**8 492 161**	**6 351 355**	**1 962 084**	**1 503 441**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 541 175	0	0	0	1 541 175	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	17 409 120	0	0	0	0	17 409 120	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	18 950 295	0	0	0	1 541 175	17 409 120	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**18 950 295**	**0**	**0**	**0**	**1 541 175**	**17 409 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**155 378 691**	**4 607 380**	**21 110**	**104 024 106**	**1 548 215**	**18 586 624**	**1 871 834**	**2 771 207**	**8 492 161**	**6 351 355**	**1 962 084**	**1 503 441**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	528 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	528 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	593 655
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	593 655
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	231 566
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	231 566
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 353 221**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	2 285 953
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 931 520
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	75 433
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	279 000
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**2 285 953**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**3 639 174**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**3 639 174**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 033 715	0	0	17 033 715	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 113 250	0	0	14 113 250	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 118 000	0	0	4 118 000	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 458 189	0	0	1 458 189	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 576 189	0	0	5 576 189	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 500 948	0	0	6 500 948	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	45 494 102	0	0	45 494 102	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	1 455 584	0	0	0	0	455 584	0	1 000 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 455 584	0	0	0	0	455 584	0	1 000 000	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**46 949 686**	**0**	**0**	**45 494 102**	**0**	**455 584**	**0**	**1 000 000**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	103 541 155	0	0	0	0	102 042 555	0	1 498 600	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	98 634 746	0	0	0	0	97 136 146	0	1 498 600	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 906 409	0	0	0	0	4 906 409	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**103 541 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 042 555**	**0**	**1 498 600**	**0**
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	1 793 665	0	0	0	0	0	0	0	1 793 665
110	ebből: építményadó (B34)	776 638	0	0	0	0	0	0	0	776 638
112	ebből: telekadó (B34)	1 017 027	0	0	0	0	0	0	0	1 017 027
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	10 112 375	0	0	0	0	0	0	0	10 112 375
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	10 112 375	0	0	0	0	0	0	0	10 112 375
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	10 112 375	0	0	0	0	0	0	0	10 112 375
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	71 073	0	0	0	0	0	0	0	71 073

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**11 977 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 977 113**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	567 338	140 000	262 338	0	0	0	0	165 000	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	427 338	0	262 338	0	0	0	0	165 000	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	250 065	0	250 065	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 164 264	37 800	2 081 914	0	0	0	0	44 550	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 047	1 047	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 047	1 047	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	231 499	0	0	0	227 835	0	3 664	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)**	**3 214 213**	**178 847**	**2 594 317**	**0**	**227 835**	**0**	**3 664**	**209 550**	**0**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0	0	0	0
231	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	2 017 617	0	0	0	0	0	2 017 617	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	2 017 617	0	0	0	0	0	2 017 617	0	0
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**2 017 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 017 617**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**174 999 784**	**178 847**	**9 894 317**	**45 494 102**	**227 835**	**102 498 139**	**2 021 281**	**2 708 150**	**11 977 113**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	214 872 779	0	0	0	214 872 779	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	214 872 779	0	0	0	214 872 779	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 511 504	0	0	1 511 504	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	216 384 283	0	0	1 511 504	214 872 779	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**216 384 283**	**0**	**0**	**1 511 504**	**214 872 779**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**391 384 067**	**178 847**	**9 894 317**	**47 005 606**	**215 100 614**	**102 498 139**	**2 021 281**	**2 708 150**	**11 977 113**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	174 999 784
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136 428 396
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**38 571 388**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	216 384 283
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 950 295
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**197 433 988**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**236 005 376**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**236 005 376**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**236 005 376**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 173 000	0	0	0	0	3 000	0	20 000	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**3**	**6 173 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**20 000**	**0**
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 782 103
93	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 782 103**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**4**	**6 173 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**20 000**	**2 782 103**

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**3**	**3**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**0**	**1**	**1**	**2**	**0**	**3**	**4**
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**3**	**3**
58	II. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
64	**Választott tisztségviselők (65+66+67)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 118 000	4 118 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	685 800	685 800	0	0
27	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26)**	**685 800**	**685 800**	**0**	**0**
30	**Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)**	**7 073 800**	**7 073 800**	**0**	**0**

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	17 033 715	0	0	17 033 715	0	130 380 268	17 033 715	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	8 223 189	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	14 113 250	0	0	14 142 470	29 220	14 903 060	14 142 470	29 220	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	1 475 685	-17 496	0	1 458 189	0	2 567 375	1 458 189	0	0
11	**Összesen (=1+…+10)**	**32 622 650**	**-17 496**	**0**	**32 634 374**	**29 220**	**156 073 892**	**32 634 374**	**29 220**	**0**

11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	1 458 189
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	2 852 375
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	285 000
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	1 458 189
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	1 109 186
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	102 922
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	1 006 264

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 116 796	0	2 582 669	2 582 669	0	2 024 711	315 446	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	67 818	0	0	0	0	21 110	4 488	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	336 344 744	0	1 639 434	1 639 434	200 880	22 459 236	762 444	0	0	0	0	11 821 422
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	136 503 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 040	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 165 686	0	0	0	0	0	0	0	1 177 504	0	1 177 504	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 013 451	0	0	0	0	1 871 834	397 949	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	204 996 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	8 882 122	0	0	0	0	2 771 207	568 501	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	31 908 133	6 196 000	0	6 196 000	632 562	1 663 599	235 650	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	24 043 975	0	0	0	0	6 351 355	947 348	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	7 530 293	0	1 632 000	1 632 000	227 664	80 920	12 041	0	0	0	0	21 500
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	10 185 119	0	0	0	0	1 503 441	213 946	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	51 229 548	11 476 586	0	11 476 586	1 769 247	3 057	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 942 189	0	0	0	0	1 518 248	288 445	0	0	0	0	33 000
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 806 365	0	0	0	0	2 852 375	394 240	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 435 041	0	0	0	0	1 353 221	231 566	2 285 953	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	23 954 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)	886 959 524	17 672 586	5 854 103	23 526 689	2 830 353	44 474 314	4 372 064	2 285 953	0	0	7 040	11 875 922
438	Összesen:	892 125 210	17 672 586	5 854 103	23 526 689	2 830 353	44 474 314	4 372 064	2 285 953	1 177 504	0	1 184 544	11 875 922

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-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	4 607 380	0	0	0	0	0	37 800
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	21 110	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	67 903 134	0	104 024 106	0	0	0	0	0	2 081 914
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	45 494 102	45 494 102	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	1 177 504	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	1 871 834	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	455 584	102 042 555	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	2 771 207	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	8 492 161	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	6 351 355	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 962 084	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	1 503 441	0	1 000 000	1 498 600	0	0	44 550
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	13 248 890	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	1 551 248	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	2 852 375	0	0	0	0	285 000	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	3 639 174	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 977 113	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)	0	0	0	67 903 134	0	152 896 365	45 494 102	46 949 686	103 541 155	11 977 113	285 000	2 164 264
438	Összesen:	0	0	0	67 903 134	0	154 073 869	45 494 102	46 949 686	103 541 155	11 977 113	285 000	2 164 264

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	1 047	178 847	0	0	0	178 847	4 607 380	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	21 110	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	2 594 317	7 300 000	0	0	9 894 317	104 024 106	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	45 494 102	7 040	7 040	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	227 835	0	0	0	227 835	1 177 504	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	1 871 834	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	102 498 139	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	2 771 207	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	8 492 161	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	3 664	0	0	2 017 617	2 021 281	6 351 355	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 962 084	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	209 550	0	0	0	2 708 150	1 503 441	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	3 146	0	0	0	3 146	13 248 890	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	1 551 248	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	285 000	0	0	0	285 000	2 852 375	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 639 174	0	2 285 953	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	11 977 113	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)	0	1 047	3 274 524	7 300 000	0	2 017 617	175 060 095	152 903 405	7 040	2 285 953	0
438	Összesen:	0	1 047	3 502 359	7 300 000	0	2 017 617	175 287 930	154 080 909	7 040	2 285 953	0

11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+…+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	1 503 441	0	1 962 084	0	0	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	329 416	0	1 940 584	0	2 270 000	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	1 174 025	0	0	0	0	0
16	**082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**21 500**	**0**	**0**	**0**

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 118 000
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	1 006 264
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	1 177 504
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	171 240
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	2 285 953
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 285 953
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	1 353 221
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 353 221
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	4 130 878
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	4 118 000
16	A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	158 362

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	29 220
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	15 588 935
25	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)**	**29 220**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	10 472	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**10 472**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	633 471 366	0	679 421 224
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 061 574	0	6 179 009
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 400 000
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**636 532 940**	**0**	**687 000 233**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**636 543 412**	**0**	**687 000 233**
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	10 000 000	0	10 000 000
49	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**
50	C/II/1 Forintpénztár	19 665	0	29 110
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**19 665**	**0**	**29 110**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 495 705	0	33 715 772
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	196 362 843	0	206 401 855
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**217 858 548**	**0**	**240 117 627**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**227 878 213**	**0**	**250 146 737**
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 335 448	0	381 505
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	78 195	0	27 080
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 147 307	0	274 969
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	109 946	0	79 456
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	28 575
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	22 500
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	6 075
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 335 448**	**0**	**410 080**
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	7 258 931	0	6 517 098
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 258 931	0	6 517 098
145	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**7 258 931**	**0**	**6 517 098**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	805 166	0	534 915
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	104 515	0	354 915
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	700 651	0	180 000
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**815 166**	**0**	**544 915**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**9 409 545**	**0**	**7 472 093**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**873 831 170**	**0**	**944 619 063**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	726 335 834	0	726 335 834
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 182 458	0	16 182 458
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 466 950	0	-77 409 832
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 942 882	0	-27 712 078
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**665 108 460**	**0**	**637 396 382**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 541 175	0	1 511 504
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 541 175	0	1 511 504
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 541 175**	**0**	**1 511 504**
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 684 486	0	4 681 336
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	136 114	0	4 940
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**3 820 600**	**0**	**4 686 276**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 361 775**	**0**	**6 197 780**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 109 635	0	1 819 394
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	202 251 300	0	299 205 507
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**203 360 935**	**0**	**301 024 901**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**873 831 170**	**0**	**944 619 063**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	34 157 882	0	26 422 243
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	791 906	0	589 838
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	236 670	0	250 065
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**35 186 458**	**0**	**27 262 146**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 726 854	0	45 494 102
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	773 429	0	1 455 584
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 728 803	0	8 604 565
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	690 471	0	8 065 441
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**39 919 557**	**0**	**63 619 692**
13	10 Anyagköltség	1 089 150	0	1 727 494
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 234 269	0	12 944 522
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**13 323 419**	**0**	**14 672 016**
18	14 Bérköltség	5 233 690	0	6 792 382
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 706 188	0	5 877 103
20	16 Bérjárulékok	1 161 088	0	1 151 483
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**12 100 966**	**0**	**13 820 968**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**25 449 314**	**0**	**26 380 809**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**48 176 155**	**0**	**63 721 170**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-23 943 839**	**0**	**-27 713 125**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	957	0	1 047
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**957**	**0**	**1 047**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**957**	**0**	**1 047**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-23 942 882**	**0**	**-27 712 078**

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)**	**15 517 860**	**979 860 680**	**36 278 191**	**0**	**0**	**0**	**1 031 656 731**
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	71 429 310	4 398 959	0	0	0	75 828 269
07	Egyéb növekedés	0	1 745 229	448 759	0	0	0	2 193 988
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**73 174 539**	**4 847 718**	**0**	**1 400 000**	**0**	**79 422 257**
09	Értékesítés	0	455 782	0	0	0	0	455 782
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 252	0	0	0	11 252
13	Egyéb csökkenés	0	1 745 229	448 759	0	0	0	2 193 988
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**2 201 011**	**460 011**	**0**	**0**	**0**	**2 661 022**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**15 517 860**	**1 050 834 208**	**40 665 898**	**0**	**1 400 000**	**0**	**1 108 417 966**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**15 507 388**	**346 389 314**	**33 216 617**	**0**	**0**	**0**	**395 113 319**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 472	25 265 761	1 730 283	0	0	0	27 006 516
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	242 091	460 011	0	0	0	702 102
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**15 517 860**	**371 412 984**	**34 486 889**	**0**	**0**	**0**	**421 417 733**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**15 517 860**	**371 412 984**	**34 486 889**	**0**	**0**	**0**	**421 417 733**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**679 421 224**	**6 179 009**	**0**	**1 400 000**	**0**	**687 000 233**

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	805 166	0	0	0	534 915	0
05	Lekötött bankbetétek	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 495 705	0	0	0	33 715 772	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 826 314	2 231 935	0	1 213 275	7 945 838	1 018 660
11	**Összesen (=01+…+10)**	**43 127 185**	**2 231 935**	**0**	**1 213 275**	**52 196 525**	**1 018 660**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 641 146
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)	178 248
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	937
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	194 938
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 768 691
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	416 560

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**217 878 213**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	19 665
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	217 858 548
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**22 268 524**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-155 378 691
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	391 384 067
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-214 872 779
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-270 251
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	250 400
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-520 651
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-996 850
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-996 850
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	131 174
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**240 146 737**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**240 146 737**
56	**A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]**	**10 000 000**
61	**C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)**	**10 000 000**
62	**D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]**	**10 000 000**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	206 401 855