Adatellenőrző kód: -1e3d77-14-4a7e-4c3234b29-31-65127-3e-65794-5f

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 11. 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 űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2022.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H2	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)	11 724 774	11 701 500	0	11 701 500	35 445 000	0	11 701 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	90 226	486 251	0	486 251	0	0	486 251
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	11 815 000	12 187 751	0	12 187 751	35 445 000	0	12 187 751
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 485 000	4 485 000	0	4 485 000	13 455 000	0	4 485 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 560 000	1 495 000	0	1 495 000	4 680 000	0	1 495 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	360 000	0	360 000	0	0	360 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 045 000	6 340 000	0	6 340 000	18 135 000	0	6 340 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**17 860 000**	**18 527 751**	**0**	**18 527 751**	**53 580 000**	**0**	**18 527 751**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 340 000**	**1 420 762**	**0**	**1 420 762**	**4 020 000**	**0**	**1 420 762**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 418 462
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 300
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	52 518	0	52 518	0	0	52 518
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	2 159 866	0	2 159 866	0	0	2 159 866
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 530 000	2 212 384	0	2 212 384	0	0	2 212 384
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	466 350	0	466 350	0	0	466 350
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	851 724	0	851 724	0	0	851 724
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 318 074	0	1 318 074	0	0	1 318 074
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	4 220 469	0	4 220 469	15 000 000	0	4 220 469
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 000 000	6 041 875	0	6 041 875	30 000 000	0	6 041 875
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	94 671	0	94 671	450 000	0	94 671
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	8 000 000	10 357 015	0	10 357 015	45 450 000	0	10 357 015
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	250 000	808 600	0	808 600	0	0	808 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 983 687	0	2 983 687	0	0	2 983 687
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 000 000	2 818 229	0	2 818 229	0	0	2 818 229
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	310 050
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 750 000	16 967 531	0	16 967 531	45 450 000	0	16 967 531
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	172 255	0	172 255	0	0	172 255
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	172 255	0	172 255	0	0	172 255
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 200 000	6 364 163	0	6 364 163	12 271 500	0	6 364 163
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	8 837 076	0	8 837 076	0	0	8 837 076
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 200 000	15 201 239	0	15 201 239	12 271 500	0	15 201 239
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**30 180 000**	**35 871 483**	**0**	**35 871 483**	**57 721 500**	**0**	**35 871 483**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	776 000	542 000	0	542 000	3 000 000	0	542 000

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
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	202 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	340 000
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**776 000**	**542 000**	**0**	**542 000**	**3 000 000**	**0**	**542 000**
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	191 425	0	191 425	0	0	191 425
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	191 425	0	191 425	0	0	191 425
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	1 900 000	2 356 931	0	2 356 931	0	0	2 356 931
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	319 311
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 537 620
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	200 000
193	Tartalékok (K513)	10 038 238	34 283 529	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**11 938 238**	**36 831 885**	**0**	**2 548 356**	**0**	**0**	**2 548 356**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 755 900	119 677	0	119 677	0	0	119 677
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 100	32 313	0	32 313	0	0	32 313
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**3 500 000**	**151 990**	**0**	**151 990**	**0**	**0**	**151 990**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	133 050 000	52 901 380	0	52 901 380	0	0	52 901 380
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 950 000	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**155 000 000**	**52 901 380**	**0**	**52 901 380**	**0**	**0**	**52 901 380**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	97 136 146	0	97 136 146	0	0	97 136 146
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	97 136 146
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**97 136 146**	**0**	**97 136 146**	**0**	**0**	**97 136 146**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**220 594 238**	**243 383 397**	**0**	**209 099 868**	**118 321 500**	**0**	**209 099 868**

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)	21 884 002	22 544 002	22 544 002	0	22 544 002
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	19 422 220	24 606 892	24 606 892	0	24 606 892
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 676 000	2 676 000	2 676 000	0	2 676 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 736 357	2 668 659	2 668 659	0	2 668 659
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	4 412 357	5 344 659	5 344 659	0	5 344 659
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 863 928	3 357 928	3 357 928	0	3 357 928
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 166 004	1 166 004	0	1 166 004
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	48 582 507	57 019 485	57 019 485	0	57 019 485
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**48 582 507**	**57 019 485**	**57 019 485**	**0**	**57 019 485**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	1 266 500	1 210 982	1 210 982	0	1 193 082
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	445 888
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	747 194
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	10 000 000	26 280 667	26 280 667	10 087 646	24 934 217
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	24 934 217
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 000 000	26 280 667	26 280 667	10 087 646	24 934 217
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	50 000	402 131	402 131	0	178 108
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	84
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**11 316 500**	**27 893 780**	**27 893 780**	**10 087 646**	**26 305 407**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	1 017 748	1 017 748	0	1 017 748
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	739 874
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	245 194	245 194	0	237 133
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	0	239 355	239 355	0	239 355
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 055 375	405 622	405 622	0	403 445
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 686 000	2 686 000	0	2 686 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 049	1 049	0	1 049
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 049	1 049	0	1 049
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	62 450	62 450	0	62 450
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**2 055 375**	**4 657 418**	**4 657 418**	**0**	**4 647 180**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	3 000 000	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**64 954 382**	**89 570 683**	**89 570 683**	**10 087 646**	**87 972 072**

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)	1 919 543	1 919 543	0	1 919 543	0	2 061 676	1 919 543
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	21 801 182	25 690 000	0	25 690 000	0	0	25 690 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	23 720 725	27 609 543	0	27 609 543	0	2 061 676	27 609 543
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**23 720 725**	**27 609 543**	**0**	**27 609 543**	**0**	**2 061 676**	**27 609 543**

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)	179 360 581	179 360 581	179 360 581	0	179 360 581
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	179 360 581	179 360 581	179 360 581	0	179 360 581
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 061 676	2 061 676	0	2 061 676
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	179 360 581	181 422 257	181 422 257	0	181 422 257
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**179 360 581**	**181 422 257**	**181 422 257**	**0**	**181 422 257**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 701 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 166 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	486 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 956
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	12 187 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 548 456
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 485 000	4 485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 340 000	4 485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**18 527 751**	**4 485 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 558 456**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 420 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**727 239**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 418 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724 939
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 159 866	103 785	0	135 828	0	0	0	0	581 760	0	0	580 319
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 212 384	103 785	0	135 828	0	0	0	0	581 760	0	0	580 319
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	466 350	289 515	17 250	159 585	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	851 724	142 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 939
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 318 074	432 488	17 250	159 585	0	0	0	0	0	0	0	27 939
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 220 469	0	1 935	15 893	0	0	0	0	0	0	3 128 234	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 041 875	0	0	174 248	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	94 671	0	0	11 648	0	0	0	0	0	0	0	42 410
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	10 357 015	0	1 935	201 789	0	0	0	0	0	0	3 128 234	42 410
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	808 600	171 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 983 687	0	0	294 296	0	0	0	0	909 716	0	582 075	780 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 818 229	813 317	0	674 992	0	0	0	0	85 000	0	0	339 950
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	310 050	0	0	310 050	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 967 531	984 917	1 935	1 171 077	0	0	0	0	994 716	0	3 710 309	1 649 360
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	172 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	172 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 364 163	247 978	5 183	1 019 704	0	0	0	0	425 648	0	973 404	741 567
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 837 076	0	0	5 331 001	0	0	0	0	0	0	0	663 937
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 201 239	247 978	5 183	6 350 705	0	0	0	0	425 648	0	973 404	1 405 504
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**35 871 483**	**1 769 168**	**24 368**	**7 817 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 002 124**	**0**	**4 683 713**	**3 663 122**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**542 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	191 425	0	0	0	0	191 425	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	191 425	0	0	0	0	191 425	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	2 356 931	0	0	0	0	0	2 037 620	0	0	319 311	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	319 311	0	0	0	0	0	0	0	0	319 311	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 537 620	0	0	0	0	0	1 537 620	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 548 356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191 425**	**2 037 620**	**0**	**0**	**319 311**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	119 677	0	0	119 677	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 313	0	0	32 313	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**151 990**	**0**	**0**	**151 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	52 901 380	0	0	52 901 380	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**52 901 380**	**0**	**0**	**52 901 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	97 136 146	0	0	0	0	0	0	0	0	97 136 146	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	97 136 146	0	0	0	0	0	0	0	0	97 136 146	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**97 136 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 136 146**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**209 099 868**	**6 254 168**	**24 368**	**60 870 565**	**0**	**191 425**	**2 037 620**	**0**	**2 002 124**	**97 455 457**	**4 683 713**	**12 948 817**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 919 543	0	0	0	1 919 543	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	25 690 000	0	0	0	0	0	25 690 000	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)	27 609 543	0	0	0	1 919 543	0	25 690 000	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**27 609 543**	**0**	**0**	**0**	**1 919 543**	**0**	**25 690 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**236 709 411**	**6 254 168**	**24 368**	**60 870 565**	**1 919 543**	**191 425**	**27 727 620**	**0**	**2 002 124**	**97 455 457**	**4 683 713**	**12 948 817**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	3 535 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	104 295	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	3 639 295	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 495 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000	1 495 000	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**350 000**	**1 495 000**	**3 639 295**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**45 500**	**174 915**	**473 108**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 500	174 915	473 108	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	52 518	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	695 255	16 677	46 242	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	695 255	69 195	46 242	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	680 812	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	680 812	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	811 691	0	262 716	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 171 633	0	263 450	2 432 544	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 032	0	33 581	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	3 990 356	0	559 747	2 432 544	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	150 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	385 600	0	32 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	483 434	0	71 536	0	350 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 009 390	0	663 283	2 432 544	350 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	172 255	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	172 255	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 001 661	7 130	190 598	656 790	94 500	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 842 138	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 843 799	7 130	190 598	656 790	94 500	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**11 401 511**	**76 325**	**900 123**	**3 089 334**	**444 500**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	0	0	0	0	542 000	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	202 000	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	340 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542 000**	**0**
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**11 797 011**	**1 746 240**	**5 012 526**	**3 089 334**	**986 500**	**0**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**11 797 011**	**1 746 240**	**5 012 526**	**3 089 334**	**986 500**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülr?l	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 544 002	0	0	0	22 544 002	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	24 606 892	0	0	0	24 606 892	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 676 000	0	0	0	2 676 000	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 668 659	0	0	0	2 668 659	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 344 659	0	0	0	5 344 659	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 357 928	0	0	0	3 357 928	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 166 004	0	0	0	1 166 004	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	57 019 485	0	0	0	57 019 485	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**57 019 485**	**0**	**0**	**0**	**57 019 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34)	1 193 082	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 082	0
109	ebből: építményadó (B34)	445 888	0	0	0	0	0	0	0	0	445 888	0
111	ebből: telekadó (B34)	747 194	0	0	0	0	0	0	0	0	747 194	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	24 934 217	0	0	0	0	0	0	0	0	24 934 217	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	24 934 217	0	0	0	0	0	0	0	0	24 934 217	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	24 934 217	0	0	0	0	0	0	0	0	24 934 217	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	178 108	0	0	0	0	0	0	0	0	178 108	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**26 305 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 305 407**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 017 748	270 000	15 748	564 000	0	0	0	0	168 000	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	739 874	0	7 874	564 000	0	0	0	0	168 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülr?l	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	237 133	0	0	237 133	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	239 355	0	0	239 355	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	403 445	72 900	4 252	280 933	0	0	0	0	45 360	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 686 000	0	0	0	0	0	0	2 686 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 049	1 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 049	1 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	62 450	2 178	0	270	0	0	0	60 002	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**4 647 180**	**346 127**	**20 000**	**1 321 691**	**0**	**0**	**0**	**2 746 002**	**213 360**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**87 972 072**	**346 127**	**20 000**	**1 321 691**	**57 019 485**	**0**	**0**	**2 746 002**	**213 360**	**26 305 407**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	179 360 581	0	0	0	0	179 360 581	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	179 360 581	0	0	0	0	179 360 581	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 061 676	0	0	0	2 061 676	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	181 422 257	0	0	0	2 061 676	179 360 581	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**181 422 257**	**0**	**0**	**0**	**2 061 676**	**179 360 581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**269 394 329**	**346 127**	**20 000**	**1 321 691**	**59 081 161**	**179 360 581**	**0**	**2 746 002**	**213 360**	**26 305 407**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 972 072
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	209 099 868
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-121 127 796**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 422 257
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27 609 543
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**153 812 714**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**32 684 918**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**32 684 918**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**32 684 918**

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
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 535 000	104 295	0	0	0	0	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 166 500	381 956	0	0	0	0	0	0	0
119	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118)**	**4**	**11 701 500**	**486 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 485 000
131	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 485 000**
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**5**	**11 701 500**	**486 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 485 000**
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
22	Üzemeltetési	0	0	0	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**	**3**	**0**	**4**	**5**
68	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**	**4**	**4**
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
76	**Választott tisztségviselők (77+78+79)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
77	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	2 676 000	1 974 095	0	701 905
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	593 928	593 928	0	0
29	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28)**	**593 928**	**593 928**	**0**	**0**
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	3 277 366	3 277 366	0	0
38	**Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)**	**8 817 294**	**8 115 389**	**0**	**701 905**

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 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)	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	18 016 175	0	0	18 016 175	0	196 704 103	18 016 175	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	13 799 135	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827	0	0	1 957 827	0	0	1 957 827	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 910 000	0	660 000	2 570 000	0	4 683 713	2 570 000	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	19 422 220	1 352 580	1 184 290	21 959 090	0	25 132 036	21 959 090	0	0	2 647 802	2 647 802	2 647 802
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	1 736 357	277 780	518 958	2 533 095	0	3 656 255	2 533 095	0	0	135 564	135 564	135 564
13	**Összesen (=1+…+12)**	**43 042 579**	**1 630 360**	**2 363 248**	**47 036 187**	**0**	**243 975 242**	**47 036 187**	**0**	**0**	**2 783 366**	**2 783 366**	**2 783 366**

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2 533 095
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	4 040 555
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	384 300
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	2 533 095
05	11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11.sor, 14.oszlop megalapozása)	135 564
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	987 596
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	1
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	987 595

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24 261 685	0	4 485 000	4 485 000	0	1 769 168	247 978	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	122 539	0	0	0	0	24 368	5 183	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	186 555 714	0	0	0	0	7 817 195	1 019 704	0	0	0	0	151 990
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	171 058 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	574 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 425	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 150 480	0	0	0	0	0	0	0	2 037 620	0	2 037 620	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 432 020	0	0	0	0	2 002 124	425 648	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	292 685 682	0	0	0	0	0	0	0	319 311	0	319 311	0
173	064010 Közvilágítás	15 024 543	0	0	0	0	4 683 713	973 404	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	48 146 474	8 548 456	10 000	8 558 456	727 239	3 663 122	741 567	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	45 920 698	0	350 000	350 000	45 500	11 401 511	2 001 661	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	6 740 850	0	1 495 000	1 495 000	174 915	76 325	7 130	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	19 339 551	3 639 295	0	3 639 295	473 108	900 123	190 598	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	68 476 689	15 448 029	0	15 448 029	1 996 006	230 689	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	23 889 816	0	0	0	0	7 457 311	1 497 880	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 771 739	0	0	0	0	4 040 555	497 174	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 596 000	0	0	0	0	444 500	94 500	542 000	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	52 610 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)	979 207 544	27 635 780	6 340 000	33 975 780	3 416 768	44 510 704	7 702 427	542 000	319 311	0	510 736	151 990
438	Összesen:	987 358 024	27 635 780	6 340 000	33 975 780	3 416 768	44 510 704	7 702 427	542 000	2 356 931	0	2 548 356	151 990

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	6 254 168	0	0	0	0	0	72 900
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	24 368	0	0	0	0	0	4 252
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	52 901 380	0	60 870 565	0	0	0	0	0	280 933
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	57 019 485	57 019 485	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	191 425	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	2 037 620	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	2 002 124	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	97 136 146	97 455 457	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	4 683 713	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	12 948 817	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	11 797 011	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 746 240	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	5 012 526	0	0	0	0	0	45 360
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	17 674 724	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	7 457 311	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	4 040 555	0	0	0	0	384 300	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	986 500	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 305 407	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)	0	0	0	52 901 380	97 136 146	233 145 504	57 019 485	57 019 485	0	26 305 407	384 300	403 445
438	Összesen:	0	0	0	52 901 380	97 136 146	235 183 124	57 019 485	57 019 485	0	26 305 407	384 300	403 445

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-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	1 049	346 127	0	0	0	346 127	6 254 168	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	20 000	0	0	0	20 000	24 368	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	1 321 691	0	0	0	1 321 691	60 870 565	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	57 019 485	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	191 425	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	2 037 620	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	2 002 124	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	97 455 457	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	4 683 713	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	12 948 817	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 686 000	0	2 746 002	0	0	0	2 746 002	11 797 011	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 746 240	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	213 360	0	0	0	213 360	5 012 526	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	2 244	0	0	0	2 244	17 674 724	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	1	10 001	0	0	0	10 001	7 457 311	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	384 300	0	0	0	384 300	4 040 555	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	986 500	0	542 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	26 305 407	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)	2 686 000	1 050	5 043 725	0	0	0	88 368 617	233 145 504	0	542 000	0
438	Összesen:	2 686 000	1 050	5 043 725	0	0	0	88 368 617	235 183 124	0	542 000	0

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+8)	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	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	5 012 526	0	1 746 240	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	523 760	0	1 746 240	0	0	2 270 000	1
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	593 928	593 928	0	0	0	0	593 928	0
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	494 000	0	0	0	0	0	494 000	0
15	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**3 894 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 676 000
05	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	987 595
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	2 037 620
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása jogcím szerinti feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	200 000
12	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	542 000
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	542 000
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	444 500
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	444 500
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	1 974 095
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	1 974 095

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
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	701 905
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 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	24 492 185
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	701 905
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	701 905
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	701 905

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 072 470 875	0	710 343 128
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 661 335	0	7 602 702
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	53 175 920	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 138 308 130**	**0**	**717 945 830**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 138 308 130**	**0**	**717 945 830**
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	10 000 000	0	10 000 000
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**
49	C/II/1 Forintpénztár	108 605	0	95 910
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**108 605**	**0**	**95 910**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 152 370	0	31 030 564
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	150 484 385	0	27 359
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**182 636 755**	**0**	**31 057 923**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**192 745 360**	**0**	**41 153 833**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	808 855	0	1 588 373
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	46 042	0	17 900
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	670 706	0	1 346 450
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	92 107	0	224 023
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	10 238
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8 061
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 177
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**808 855**	**0**	**1 598 611**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	6 252 348	0	10 087 646
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 252 348	0	10 087 646
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**6 252 348**	**0**	**10 087 646**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	180 000	0	3 698 583
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 338 583
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	120 000	0	360 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**190 000**	**0**	**3 708 583**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**7 251 203**	**0**	**15 394 840**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	901 417
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**901 417**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**901 417**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 338 304 693**	**0**	**775 395 920**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	726 335 834	0	726 335 834
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 182 458	0	16 182 458
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-105 121 910	0	292 341 104

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	397 463 014	0	-461 377 350
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 034 859 396**	**0**	**573 482 046**
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 919 543	0	2 061 676
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 919 543	0	2 061 676
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 919 543**	**0**	**2 061 676**
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 538 550	0	3 078 915
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36 229	0	0
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**3 574 779**	**0**	**3 078 915**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 494 322**	**0**	**5 140 591**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 507 613	0	1 738 632
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	296 443 362	0	195 034 651
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**297 950 975**	**0**	**196 773 283**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 338 304 693**	**0**	**775 395 920**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 787 213	0	53 208 168
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 403 775	0	1 262 942
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	257 965	0	239 355
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**31 448 953**	**0**	**54 710 465**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 758 673	0	56 307 183
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	593 928	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 266 961	0	4 272 565
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	424 532 625	0	997 029
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**488 152 187**	**0**	**61 576 777**
13	10 Anyagköltség	1 338 254	0	2 212 384
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 430 271	0	18 457 860
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**16 768 525**	**0**	**20 670 244**
18	14 Bérköltség	10 406 206	0	12 400 625
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 085 949	0	6 340 000
20	16 Bérjárulékok	1 212 133	0	1 438 907
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**17 704 288**	**0**	**20 179 532**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**35 402 623**	**0**	**36 384 439**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**52 263 742**	**0**	**500 431 426**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**397 461 962**	**0**	**-461 378 399**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 052	0	1 049
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 052**	**0**	**1 049**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1 052**	**0**	**1 049**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**397 463 014**	**0**	**-461 377 350**

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**	**1 482 254 785**	**44 167 323**	**0**	**53 175 920**	**0**	**1 595 115 888**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	119 677	0	119 677
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	52 901 380	0	52 901 380
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	106 077 300	119 677	0	0	0	106 196 977
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**106 077 300**	**119 677**	**0**	**53 021 057**	**0**	**159 218 034**
11	Térítésmentes átadás	0	553 110 097	17 923 520	0	0	0	571 033 617
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	106 196 977	0	106 196 977
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**553 110 097**	**17 923 520**	**0**	**106 196 977**	**0**	**677 230 594**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**15 517 860**	**1 035 221 988**	**26 363 480**	**0**	**0**	**0**	**1 077 103 328**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**15 517 860**	**409 783 910**	**31 505 988**	**0**	**0**	**0**	**456 807 758**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	33 864 256	3 691 128	0	0	0	37 555 384
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	118 769 306	16 436 338	0	0	0	135 205 644
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**15 517 860**	**324 878 860**	**18 760 778**	**0**	**0**	**0**	**359 157 498**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**15 517 860**	**324 878 860**	**18 760 778**	**0**	**0**	**0**	**359 157 498**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**710 343 128**	**7 602 702**	**0**	**0**	**0**	**717 945 830**

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	180 000	0	0	0	3 698 583	0
05	Lekötött bankbetétek	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 152 370	0	0	0	31 030 564	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 195 524	1 134 321	505 796	356 343	12 970 031	1 283 774
11	**Összesen (=01+…+10)**	**50 527 894**	**1 134 321**	**505 796**	**356 343**	**57 699 178**	**1 283 774**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	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)**	**182 745 360**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	108 605
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	182 636 755
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)**	**-151 591 527**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-236 709 411
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	269 394 329
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-179 360 581
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	901 417
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 518 583
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 338 583
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-60 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	240 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	459 635
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	459 635
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	36 229
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**31 153 833**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**31 153 833**
56	**A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]**	**10 000 000**
63	**C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)**	**10 000 000**
64	**D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]**	**10 000 000**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	27 359