

Adatellenőrző kód: 3f-64585a4c-c3b41-70-1339146a59-1a-3e8592c69

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	0450 pénzügyi körzet	92 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

334891 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7914 Rózsafa Kossuth L. utca 44

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 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 (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 11. 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
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 030 900	16 949 497	0	16 949 497	60 000 000	0	16 949 497
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	358 000	511 430	0	511 430	0	0	511 430
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	30 000	30 075	0	30 075	0	0	30 075
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	307 980	0	307 980	0	0	307 980
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	169 226	0	169 226	0	0	169 226
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 518 900	18 068 208	0	18 068 208	60 000 000	0	18 068 208
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 336 000	10 420 893	0	10 420 893	0	0	10 420 893
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	628 924	0	628 924	0	0	628 924
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	695 575	0	695 575	0	0	695 575
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 336 000	11 745 392	0	11 745 392	0	0	11 745 392
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 854 900	29 813 600	0	29 813 600	60 000 000	0	29 813 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 365 200	3 156 351	0	3 156 351	6 000 000	0	3 156 351
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 976 307
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	107 636
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 408
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 471 221	12 886 312	0	12 886 312	0	0	12 886 312
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 471 221	12 886 312	0	12 886 312	0	0	12 886 312
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	470 000	387 309	0	387 309	0	0	387 309
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	311 938	0	311 938	0	0	311 938
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	740 000	699 247	0	699 247	0	0	699 247
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 410 000	1 908 895	0	1 908 895	6 780 000	0	1 908 895
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	665 000	2 385 856	0	2 385 856	0	0	2 385 856
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	117 069	0	117 069	0	0	117 069
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 195 000	4 411 820	0	4 411 820	6 780 000	0	4 411 820
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 127 061	1 714 252	0	1 714 252	0	0	1 714 252
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	2 107	0	2 107	0	0	2 107
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	326 000	701 362	0	701 362	0	0	701 362
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	80 102	0	80 102	0	0	80 102
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	80 102
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 650 004	5 086 138	0	5 086 138	0	0	5 086 138
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	609 684
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 298 065	11 995 781	0	11 995 781	6 780 000	0	11 995 781
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	47 760	0	47 760	0	0	47 760
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	47 760	0	47 760	0	0	47 760

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 220 720	6 167 515	0	6 167 515	1 830 600	0	6 167 515
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	229 594	0	229 594	0	0	229 594
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 280 720	6 397 109	0	6 397 109	1 830 600	0	6 397 109
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 790 006	32 026 209	0	32 026 209	8 610 600	0	32 026 209
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	10 576 154	7 497 500	0	7 497 500	6 000 000	0	7 497 500
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	115 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	7 382 500
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 576 154	7 497 500	0	7 497 500	6 000 000	0	7 497 500
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=155+...+164) (K506)	902 798	902 798	0	902 798	0	0	902 798
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	902 798
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	15 075	0	15 075	0	0	15 075
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	15 075
193	Tartalékok (K513)	6 605 320	8 589 794	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 608 118	9 507 667	0	917 873	0	0	917 873
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 185	0	14 185	0	0	14 185
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 133 847	0	1 133 847	0	0	1 133 847
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	309 970	0	309 970	0	0	309 970
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 458 002	0	1 458 002	0	0	1 458 002
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 871 865	0	3 871 865	0	0	3 871 865
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 013 004	0	1 013 004	0	0	1 013 004
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	4 884 869	0	4 884 869	0	0	4 884 869
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	56 194 378	88 344 198	0	79 754 404	80 610 600	0	79 754 404

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)	16 072 205	15 932 205	15 932 205	0	15 932 205
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 623 354	17 057 272	17 057 272	0	17 057 272
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 127 061	822 852	822 852	0	822 852
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	17 750 415	17 880 124	17 880 124	0	17 880 124
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 041 564	3 041 564	0	3 041 564
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 457 968	3 457 968	0	3 457 968
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	32 832	32 832	0	32 832
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	36 092 620	40 344 693	40 344 693	0	40 344 693
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 917 960	17 501 214	17 501 214	0	17 501 214
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	268 219
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 232 995
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 010 580	57 845 907	57 845 907	0	57 845 907
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	5 123 008	5 123 008	0	5 123 008
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	5 123 008
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	5 123 008	5 123 008	0	5 123 008
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	380 000	582 885	733 370	0	582 885
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	582 885
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 000 000	7 993 649	8 946 478	0	7 993 649
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	7 993 649
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 000 000	7 993 649	8 946 478	0	7 993 649
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	50 000	191 469	643 150	0	191 469
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 430 000	8 768 003	10 322 998	0	8 768 003
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 454 523	7 454 523	0	7 454 523
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	19 000	19 000	0	19 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	197 677	197 677	0	197 677
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	197 677
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	54	929	929	0	929
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	54	929	929	0	929
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	64 000	64 000	0	64 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	84 174	11 508	11 508	0	11 508
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	84 228	7 747 637	7 747 637	0	7 747 637

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
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	20 000	110 000	0	20 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	20 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	20 000	110 000	0	20 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 524 808	79 504 555	81 149 550	0	79 504 555

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)	1 426 304	1 510 541	0	1 510 541	0	1 170 073	1 510 541
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 426 304	1 510 541	0	1 510 541	0	1 170 073	1 510 541
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 426 304	1 510 541	0	1 510 541	0	1 170 073	1 510 541

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)	9 095 874	9 095 874	9 095 874	0	9 095 874
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 095 874	9 095 874	9 095 874	0	9 095 874
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 254 310	1 254 310	0	1 254 310
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9 095 874	10 350 184	10 350 184	0	10 350 184
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	9 095 874	10 350 184	10 350 184	0	10 350 184

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 949 497	0	0	0	0	9 952 275	0	0	0	0	0	477 672
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	511 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	307 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	169 226	0	0	0	0	169 226	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 068 208	0	0	0	0	10 121 501	0	0	0	0	0	477 672
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 420 893	10 420 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	628 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 796
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	695 575	0	0	0	0	108 500	0	0	0	0	456 875	130 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 745 392	10 420 893	0	0	0	108 500	0	0	0	0	456 875	301 996
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 813 600	10 420 893	0	0	0	10 230 001	0	0	0	0	456 875	779 668
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 156 351	1 250 835	0	0	0	787 447	0	0	0	0	0	82 197
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 976 307	1 223 659	0	0	0	679 811	0	0	0	0	0	82 197
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	107 636	0	0	0	0	107 636	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	72 408	27 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 886 312	328 783	66 930	0	0	6 473 088	184 153	0	0	0	356 808	886 530
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 886 312	328 783	66 930	0	0	6 473 088	184 153	0	0	0	356 808	886 530
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	387 309	318 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 021
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 938	164 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 062
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	699 247	482 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 083
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 908 895	2 363	0	0	0	81 594	0	0	0	1 298 314	0	436 690
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 385 856	1 872 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 234

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	117 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 389
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	4 411 820	1 875 318	0	0	0	81 594	0	0	0	1 298 314	0	548 313
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 714 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 107	242	0	0	0	0	0	0	0	1 865	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	701 362	95 350	0	0	0	0	194 000	0	0	150 459	58 553	193 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	80 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 102
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	80 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 102
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 086 138	1 639 231	0	0	0	1 097 131	18 000	197 284	250 000	10 974	209 625	227 166
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	609 684	435 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 995 781	3 610 141	0	0	0	1 178 725	212 000	197 284	250 000	1 461 612	268 178	1 048 581
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	47 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	47 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 167 515	886 063	18 072	0	0	1 964 178	102 102	53 268	45 900	382 152	118 526	609 852
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	229 594	79 232	0	0	0	8 718	0	0	0	0	4	139 499
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 397 109	965 295	18 072	0	0	1 972 896	102 102	53 268	45 900	382 152	118 530	749 351
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	32 026 209	5 386 555	85 002	0	0	9 624 709	498 255	250 552	295 900	1 843 764	743 516	2 791 545
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 497 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	7 382 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 497 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	902 798	0	0	0	902 798	0	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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	902 798	0	0	0	902 798	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	15 075	15 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	15 075	15 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	917 873	15 075	0	0	902 798	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 133 847	38 263	0	0	0	994 550	0	0	0	0	19 888	81 146
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	309 970	10 332	0	0	0	268 529	0	0	0	0	5 370	21 909
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	1 458 002	48 595	0	0	0	1 263 079	0	0	0	0	25 258	103 055
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 871 865	0	0	0	0	0	0	0	3 871 865	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 013 004	0	0	0	0	0	0	0	1 013 004	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 884 869	0	0	0	0	0	0	0	4 884 869	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	79 754 404	17 121 953	85 002	0	902 798	21 905 236	498 255	250 552	5 180 769	1 843 764	1 225 649	3 756 465
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 510 541	0	0	1 510 541	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1 510 541	0	0	1 510 541	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	1 510 541	0	0	1 510 541	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	81 264 945	17 121 953	85 002	1 510 541	902 798	21 905 236	498 255	250 552	5 180 769	1 843 764	1 225 649	3 756 465
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	5	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	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	2 223 550	0	0	4 296 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	511 430	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	100 000	0	0
08	Ruházati költségértérítés (K1108)	0	0	0	0	30 075	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	0	307 980	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 531 530	0	0	4 937 505	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	170 800	0	0	286 328	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	170 800	0	0	286 328	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 531 530	170 800	0	4 937 505	286 328	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	345 495	0	0	656 876	33 501	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	315 263	0	0	641 876	33 501	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	30 232	0	0	15 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	177 339	84 780	635 825	84 399	1 516 134	2 091 543	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	177 339	84 780	635 825	84 399	1 516 134	2 091 543	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 616	0	0	0	5 616	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 970	0	0	0	49 626	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	54 586	0	0	0	55 242	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	89 934	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	503 667	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 680	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	608 281	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	552 756	0	1 161 496	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 700	0	769 627	0	220 400	440 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	173 700	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	624 981	552 756	769 627	1 161 496	220 400	440 000	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	47 760	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	47 760	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 194	171 319	177 739	336 391	423 036	678 723	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 984	2	155	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	202 178	171 321	177 894	336 391	423 036	678 723	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 059 084	808 857	1 631 106	1 582 286	2 214 812	3 210 266	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	7 497 500	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	115 000	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	7 382 500	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	7 497 500	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	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	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 185	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 830	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 015	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 077 099	3 685 882	1 801 906	1 582 286	7 809 193	11 027 595	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 077 099	3 685 882	1 801 906	1 582 286	7 809 193	11 027 595	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 932 205	0	0	15 932 205	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 057 272	0	0	17 057 272	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	822 852	0	0	822 852	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	17 880 124	0	0	17 880 124	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 041 564	0	0	3 041 564	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 457 968	0	0	3 457 968	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	32 832	0	0	32 832	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	40 344 693	0	0	40 344 693	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 501 214	0	0	0	268 219	16 763 985	0	0	0	469 010	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	268 219	0	0	0	268 219	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 232 995	0	0	0	0	16 763 985	0	0	0	469 010	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	57 845 907	0	0	40 344 693	268 219	16 763 985	0	0	0	469 010	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 123 008	0	0	0	0	0	0	5 123 008	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	5 123 008	0	0	0	0	0	0	5 123 008	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	5 123 008	0	0	0	0	0	0	5 123 008	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	582 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	582 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	7 993 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	7 993 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	7 993 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	191 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	8 768 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 454 523	0	0	0	0	242 760	6 851 763	0	0	360 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	197 677	0	0	0	0	0	0	0	0	197 677	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	197 677	0	0	0	0	0	0	0	0	197 677	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	929	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	929	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	11 508	3 997	0	0	0	15	0	0	2	7 482	2	2
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	7 747 637	68 926	19 000	0	0	242 775	6 851 763	0	2	565 159	2	2
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	79 504 555	68 926	19 000	40 344 693	268 219	17 006 760	6 851 763	5 123 008	2	1 034 169	2	2
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 095 874	0	0	0	9 095 874	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 095 874	0	0	0	9 095 874	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 254 310	0	0	1 254 310	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	10 350 184	0	0	1 254 310	9 095 874	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 350 184	0	0	1 254 310	9 095 874	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	89 854 739	68 926	19 000	41 599 003	9 364 093	17 006 760	6 851 763	5 123 008	2	1 034 169	2	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	582 885	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	582 885	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	7 993 649	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	7 993 649	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	7 993 649	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	191 469	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	8 768 003	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5	3	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5	3	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	20 000	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	20 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	20 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5	20 003	8 768 003	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5	20 003	8 768 003	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 504 555
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 754 404
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-249 849
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 350 184
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 510 541
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 839 643
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	8 589 794
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 589 794
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 589 794

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 296 000	511 430	0	0	100 000	30 075	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1	4 296 000	511 430	0	0	100 000	30 075	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 701 222	0	0	0	0	307 980	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	6	9 952 275	0	0	0	0	0	0	169 226	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	7	12 653 497	0	0	0	0	307 980	0	169 226	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 341 538
135	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
136	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	359 355
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10 420 893
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	13	16 949 497	511 430	0	0	100 000	338 055	0	169 226	10 420 893
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	5	0	5	6	2	0	8	13
03	Összesen (01+02)	5	0	5	6	2	0	8	13
27	Összesen (03+13+26)	5	0	5	6	2	0	8	13
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	1	0	1	1
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	6	1	0	7	7
73	I. funkció csoport	0	0	0	6	1	0	7	7
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	6	0	0	6	6
77	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	5	0	5	0	0	0	0	5
81	I. funkció csoport	5	0	5	0	0	0	0	5

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	10 576 154	10 576 154	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 121 168	1 121 168	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 336 800	2 336 800	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	433 918	433 918	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	771 564	771 564	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 25)	4 663 450	4 663 450	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	17 509 604	17 509 604	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	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	11 969 050	0	0	11 969 050	0	50 410 738	11 969 050	0	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	660 000	0	-140 000	520 000	0	1 843 764	520 000	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	4 174 618	0	0	0
05	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	0	0	3 443 155	0	0	3 443 155	0	0
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	6 047 200	0	0	6 047 200	0	7 375 275	6 047 200	0	0
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	1 127 061	0	-304 209	840 807	17 955	1 582 286	840 807	17 955	0
13	Összesen (=1+...+12)	23 246 466	0	-444 209	22 820 212	17 955	65 386 681	22 820 212	17 955	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-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	62 826 671	0	10 420 893	10 420 893	1 250 835	5 386 555	886 063	0	0	15 075	15 075	48 595
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	311 078	0	0	0	0	85 002	18 072	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	121 034 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 147 630	0	0	0	0	0	0	0	902 798	0	902 798	0
85	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	111 923 407	10 121 501	108 500	10 230 001	787 447	9 624 709	1 964 178	0	0	0	0	1 263 079
88	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	13 703 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 596 867	0	0	0	0	498 255	102 102	0	0	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	804 924	0	0	0	0	250 552	53 268	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	26 847 227	0	0	0	0	295 900	45 900	0	0	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	5 913 444	0	0	0	0	1 843 764	382 152	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	4 252 352	0	456 875	456 875	0	743 516	118 526	0	0	0	0	25 258
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 727 253	477 672	301 996	779 668	82 197	2 791 545	609 852	0	0	0	0	103 055
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	3 431 495	0	0	0	0	1 059 084	200 194	0	0	0	0	18 015
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	13 760 499	2 531 530	0	2 531 530	345 495	808 857	171 319	0	0	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 754 267	0	170 800	170 800	0	1 631 106	177 739	0	0	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	5 083 249	0	0	0	0	1 582 286	336 391	0	0	0	0	0
419	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	28 788 120	4 937 505	0	4 937 505	656 876	2 214 812	423 036	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	41 585 342	0	286 328	286 328	33 501	3 210 266	678 723	7 497 500	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	17 536 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	479 879 806	18 068 208	11 745 392	29 813 600	3 156 351	32 026 209	6 167 515	7 497 500	0	15 075	15 075	1 458 002
437	Összesen:	484 027 436	18 068 208	11 745 392	29 813 600	3 156 351	32 026 209	6 167 515	7 497 500	902 798	15 075	917 873	1 458 002

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 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	17 121 953	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	85 002	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	40 344 693	40 344 693	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	902 798	0	268 219	0	0	0	0
85	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	21 905 236	0	16 763 985	0	0	0	0
88	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	498 255	0	0	0	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	250 552	0	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	1 013 004	4 884 869	0	5 180 769	0	0	5 123 008	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 843 764	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	1 225 649	0	0	0	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	3 676 363	0	469 010	0	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 077 099	0	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	3 685 882	0	0	0	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	1 801 906	0	0	0	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 582 286	0	0	0	0	0	0
419	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	7 809 193	0	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	11 027 595	0	0	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 768 003	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 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)
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	0	0	1 013 004	4 884 869	0	78 771 504	40 344 693	57 577 688	5 123 008	8 768 003	0	0
437	Összesen:	0	0	1 013 004	4 884 869	0	79 674 302	40 344 693	57 845 907	5 123 008	8 768 003	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 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	929	68 926	0	0	0	68 926	17 121 953	0	0	0
14	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	0	19 000	0	0	0	19 000	85 002	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	40 344 693	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	268 219	902 798	0	0	0
85	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	242 775	0	0	0	17 006 760	21 905 236	0	0	0
88	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	6 851 763	0	0	0	6 851 763	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	498 255	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	250 552	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	5 123 008	5 180 769	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 843 764	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	2	0	0	0	2	1 225 649	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	565 159	0	0	0	1 034 169	3 756 465	0	0	80 102
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	2	0	0	0	2	1 077 099	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	2	0	0	0	2	3 685 882	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	5	0	0	0	5	1 801 906	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 582 286	0	0	0
419	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 809 193	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	3	0	20 000	0	20 003	11 027 595	0	7 497 500	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	8 768 003	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	0	929	7 747 637	0	20 000	0	79 236 336	78 851 606	0	7 497 500	80 102
437	Összesen:	0	929	7 747 637	0	20 000	0	79 504 555	79 754 404	0	7 497 500	80 102

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	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím 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	5 487 788	0	1 077 099	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 192 901	0	1 077 099	0	0	2 270 000	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	771 564	771 564	0	0	0	0	771 564	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	3 523 323	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	10 576 154
02	A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	1 328 075
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	433 918
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	741 479
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	902 798
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	7 497 500
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	7 497 500
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	3 530 095
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 530 095
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. 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	10 760 349
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	10 576 154

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	17 955
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni	7 174 261
21	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	17 955
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

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	348 443 433	0	344 729 875
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 498 494	0	1 844 405
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	350 941 927	0	346 574 280
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	350 941 927	0	346 574 280
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 859 654	0	3 148 902
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 859 654	0	3 148 902
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 859 654	0	3 148 902
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 028 003	0	8 901 348
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 028 003	0	8 901 348
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 028 003	0	8 901 348
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	928 899	0	1 554 995
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	113 095	0	150 485
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	642 277	0	952 829
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	173 527	0	451 681
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	338 378	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	338 378	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	110 000	0	90 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	110 000	0	90 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 377 277	0	1 644 995
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	65 000	0	115 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	50 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	65 000	0	65 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000	0	170 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1 783 129	0	1 783 129
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	34 315
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 018 129	0	2 102 444
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 395 406	0	3 747 439
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	367 224 990	0	362 371 969
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	323 342 000	0	323 342 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 901 884	0	3 901 884
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 774 000	0	11 774 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 221 228	0	24 246 519
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 467 747	0	-4 873 786
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	363 264 403	0	358 390 617
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	192 393	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	192 393	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 426 304	0	1 170 073
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 426 304	0	1 170 073

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 426 304	0	1 170 073
236	H/III/1 Kapott előlegek	167 129	0	624 369
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6 500
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	167 129	0	630 869
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 785 826	0	1 800 942
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 174 761	0	2 180 410
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 174 761	0	2 180 410
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	367 224 990	0	362 371 969

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 314 924	0	8 143 850
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 527 479	0	7 671 200
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 842 403	0	15 815 050
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 776 795	0	40 344 693
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 458 722	0	17 501 214
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	117 635 956	0	5 123 008
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 597 862	0	1 911 610
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	171 469 335	0	64 880 525
13	10 Anyagköltség	10 607 192	0	11 046 312
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 277 385	0	12 662 686
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	80 102
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 884 577	0	23 789 100
18	14 Bérköltség	16 280 826	0	16 868 751
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 131 719	0	12 962 673
20	16 Bérjárulékok	2 797 553	0	3 144 176
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 210 098	0	32 975 600
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 300 369	0	9 387 544
23	VII Egyéb ráfordítások	85 422 599	0	19 418 046
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	34 494 095	0	-4 874 715
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10	0	929
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	929
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	24 500	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 858	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	26 358	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-26 348	0	929
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	34 467 747	0	-4 873 786

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 049 055	433 870 716	29 758 350	0	0	0	464 678 121
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 148 032	0	1 148 032
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 871 865	0	3 871 865
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 871 865	1 148 032	0	0	0	5 019 897
07	Egyéb növekedés	0	0	2 331 556	0	0	0	2 331 556
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 871 865	3 479 588	0	5 019 897	0	12 371 350
13	Egyéb csökkenés	17 000	0	2 331 556	0	5 019 897	0	7 368 453
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	17 000	0	2 331 556	0	5 019 897	0	7 368 453
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 032 055	437 742 581	30 906 382	0	0	0	469 681 018
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 049 055	85 427 283	27 259 856	0	0	0	113 736 194
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 585 423	1 802 121	0	0	0	9 387 544
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	17 000	0	0	0	0	0	17 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 032 055	93 012 706	29 061 977	0	0	0	123 106 738
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 032 055	93 012 706	29 061 977	0	0	0	123 106 738
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	344 729 875	1 844 405	0	0	0	346 574 280
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 032 055	0	27 211 609	0	0	0	28 243 664

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	65 000	0	0	0	115 000	0
04	Készletek	3 859 654	0	0	0	3 148 902	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 028 003	0	0	0	8 901 348	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 101 481	7 724 204	393 460	1 643 709	8 118 950	6 473 955
11	Összesen (=01+...+10)	22 054 138	7 724 204	393 460	1 643 709	20 284 200	6 473 955

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	830 810

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	9 028 003
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 028 003
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)	-126 655
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-81 264 945
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	89 854 739
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 095 874
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	50 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	50 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	34 315
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-457 240
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-457 240
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3672)]	-6 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 901 348
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	8 901 348