

Adatellenőrző kód: 3b3f-14-464a1-50-21-7c7a2a-3b-1a-10e6-79421d-53

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 19<br>megye/<br>vármegye | 3412<br>pénzügyi körzet | 91<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 733986<br>PIR-törzsszám | 1254<br>szektor      | 841105<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8256 Salföld Kossuth utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                                                                     |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                                                                        |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről                                                                                         |
| 03              | K9. Finanszírozási kiadások                                                                                                                                          |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                                                                         |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                                                                         |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                                                                        |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                                                                   |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                                                             |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                                                                           |
| 11/A            | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása                                                            |
| 11/B            | Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása                 |
| 11/C            | Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása                                                                |
| 11/H            | Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása                                                                            |
| 11/I            | Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |
| 11/J            | A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása                                                                                                                    |
| 11/K            | A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása                                                                                                                                  |
| 11/L            | A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)   |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                                                               |
| 13/A            | Eredménykimutatás                                                                                                                                                    |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról                                              |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                                                               |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                                                                   |

| Üres űrlapok jegyzéke |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés                                           |
| 11/C_SEGE<br>D        | 11/C segéd űrlapja                                         |
| 11/D                  | A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása                       |
| 11/E                  | A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása                       |
| 11/F                  | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
| 11/G                  | A 11/C űrlap 10. sorának 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)                                                                                  | 3 140 880           | 3 140 880              | 0                                                                                | 2 696 136                                                                                 | 7 798 140                                                                                | 0                                                                                                 | 2 696 136         |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                                               | 0                   | 60 150                 | 0                                                                                | 60 150                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 60 150            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                   | 125 000             | 125 000                | 0                                                                                | 100 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 100 000           |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                          | 3 265 880           | 3 326 030              | 0                                                                                | 2 856 286                                                                                 | 7 798 140                                                                                | 0                                                                                                 | 2 856 286         |
| 16                                 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                                                      | 5 868 288           | 5 868 288              | 0                                                                                | 5 856 125                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 856 125         |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                | 208 200             | 322 883                | 0                                                                                | 322 883                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 322 883           |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                            | 342 900             | 378 900                | 0                                                                                | 103 356                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 103 356           |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                       | 6 419 388           | 6 570 071              | 0                                                                                | 6 282 364                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 282 364         |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                                                          | <b>9 685 268</b>    | <b>9 896 101</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>9 138 650</b>                                                                          | <b>7 798 140</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                          | <b>9 138 650</b>  |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>                                             | <b>2 096 387</b>    | <b>2 096 387</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>1 833 418</b>                                                                          | <b>1 520 640</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                          | <b>1 833 418</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 771 198         |
| 24                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 16 520            |
| 26                                 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 28 000            |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 17 700            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                            | 3 465 000           | 3 585 000              | 0                                                                                | 3 201 166                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 201 166         |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                                                | 3 465 000           | 3 585 000              | 0                                                                                | 3 201 166                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 201 166         |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                  | 145 000             | 239 811                | 0                                                                                | 239 811                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 239 811           |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                         | 100 000             | 100 000                | 0                                                                                | 63 573                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 63 573            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                                                       | 245 000             | 339 811                | 0                                                                                | 303 384                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 303 384           |
| 35                                 | Közüemi díjak (K331)                                                                                                              | 1 288 000           | 1 288 000              | 0                                                                                | 1 097 977                                                                                 | 1 267 170                                                                                | 0                                                                                                 | 1 097 977         |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                  | 610 000             | 610 000                | 0                                                                                | 418 781                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 418 781           |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                                                          | 0                   | 2 000                  | 0                                                                                | 1 750                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 750             |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                                                | 3 530 000           | 4 346 726              | 0                                                                                | 4 223 196                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 223 196         |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 283 713           |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                                              | 5 428 000           | 6 246 726              | 0                                                                                | 5 741 704                                                                                 | 1 267 170                                                                                | 0                                                                                                 | 5 741 704         |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                                      | 35 000              | 35 000                 | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                 |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                        | 35 000              | 35 000                 | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                 |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                               | 2 289 200           | 2 321 600              | 0                                                                                | 1 424 855                                                                                 | 342 135                                                                                  | 0                                                                                                 | 1 424 855         |
| 51                                 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                                                    | 0                   | 200                    | 0                                                                                | 200                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 200               |
| 52                                 | ebből: államháztartáson belül (K353)                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 200               |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                      | 8 000               | 8 000                  | 0                                                                                | 3 992                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 992             |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                            | 2 297 200           | 2 329 800              | 0                                                                                | 1 429 047                                                                                 | 342 135                                                                                  | 0                                                                                                 | 1 429 047         |
| 60                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                                                     | <b>11 470 200</b>   | <b>12 536 337</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>10 675 301</b>                                                                         | <b>1 609 305</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                          | <b>10 675 301</b> |

| 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                |
| 98                                 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)                                                                     | 308 000             | 310 000                | 0                                                                                | 310 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 310 000           |
| 115                                | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                                                                      | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 140 000           |
| 117                                | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 170 000           |
| 118                                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>                                                   | <b>308 000</b>      | <b>310 000</b>         | <b>0</b>                                                                         | <b>310 000</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>310 000</b>    |
| 121                                | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                               | 0                   | 20 500                 | 0                                                                                | 20 500                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 20 500            |
| 124                                | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)                                                                          | 0                   | 20 500                 | 0                                                                                | 20 500                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 20 500            |
| 148                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)                                          | 1 668 403           | 1 668 403              | 0                                                                                | 1 649 387                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 649 387         |
| 149                                | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 10 000            |
| 155                                | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 168 330         |
| 156                                | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                                      | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 471 057           |
| 176                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)                                          | 140 000             | 363 100                | 0                                                                                | 293 100                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 293 100           |
| 179                                | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 70 000            |
| 184                                | ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 223 100           |
| 187                                | Tartalékok (K513)                                                                                                       | 2 214 116           | 1 800 576              | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                 |
| 188                                | <b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>                         | <b>4 022 519</b>    | <b>3 852 579</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>1 962 987</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>1 962 987</b>  |
| 192                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                      | 200 000             | 200 000                | 0                                                                                | 55 118                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 55 118            |
| 196                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                    | 54 000              | 54 000                 | 0                                                                                | 14 882                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 14 882            |
| 197                                | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>                                                                          | <b>254 000</b>      | <b>254 000</b>         | <b>0</b>                                                                         | <b>70 000</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>70 000</b>     |
| 198                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                             | 1 090 550           | 1 090 550              | 0                                                                                | 392 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 392 000           |
| 201                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                    | 294 450             | 294 450                | 0                                                                                | 105 840                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 105 840           |
| 202                                | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>                                                                                  | <b>1 385 000</b>    | <b>1 385 000</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>497 840</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>497 840</b>    |
| 265                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                                                   | <b>29 221 374</b>   | <b>30 330 404</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>24 488 196</b>                                                                         | <b>10 928 085</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>24 488 196</b> |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                                         |                     |                        |                                          |                                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
| 2                                                                                 | 3                                                                                                       | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8                 |
| 01                                                                                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                            | 8 492 020           | 8 492 020              | 8 492 020                                | 0                                                | 8 492 020         |
| 03                                                                                | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 3 838 000           | 4 351 068              | 4 351 068                                | 0                                                | 4 351 068         |
| 04                                                                                | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000                                | 0                                                | 1 800 000         |
| 05                                                                                | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 0                   | 562 240                | 562 240                                  | 0                                                | 562 240           |
| 07                                                                                | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                  | 14 130 020          | 15 205 328             | 15 205 328                               | 0                                                | 15 205 328        |
| 32                                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 1 519 000           | 1 550 722              | 1 550 722                                | 0                                                | 1 550 722         |
| 35                                                                                | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)          | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 94 105            |
| 38                                                                                | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                             | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 1 126 617         |
| 39                                                                                | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                             | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 330 000           |
| 43                                                                                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                      | <b>15 649 020</b>   | <b>16 756 050</b>      | <b>16 756 050</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>16 756 050</b> |
| 109                                                                               | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)                                                                | 3 700 000           | 3 700 000              | 3 543 813                                | 0                                                | 3 438 737         |
| 110                                                                               | ebből: építményadó (B34)                                                                                | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 2 950 257         |
| 112                                                                               | ebből: telekadó (B34)                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 488 480           |
| 116                                                                               | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)                                                     | 700 000             | 700 000                | 1 127 814                                | 0                                                | 820 435           |
| 123                                                                               | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)         | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 820 435           |
| 144                                                                               | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)                                                                      | 160 000             | 160 000                | 230 171                                  | 0                                                | 215 776           |
| 146                                                                               | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                      | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 215 776           |
| 149                                                                               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)                                         | 70 000              | 70 000                 | 203 250                                  | 0                                                | 203 250           |
| 157                                                                               | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 203 250           |
| 167                                                                               | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)                                            | 930 000             | 930 000                | 1 561 235                                | 0                                                | 1 239 461         |
| 168                                                                               | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)                                                        | 50 000              | 50 000                 | 99 626                                   | 0                                                | 67 496            |
| 180                                                                               | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                               | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 5 000             |
| 186                                                                               | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>                                               | <b>4 680 000</b>    | <b>4 680 000</b>       | <b>5 204 674</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>4 745 694</b>  |
| 188                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)                                                           | 1 455 000           | 1 455 000              | 1 444 128                                | 0                                                | 1 444 128         |
| 191                                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)                                                   | 0                   | 2 000                  | 1 750                                    | 0                                                | 1 750             |
| 206                                                                               | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)                               | 1 000               | 1 000                  | 799                                      | 0                                                | 799               |
| 209                                                                               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)                                       | 1 000               | 1 000                  | 799                                      | 0                                                | 799               |
| 219                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)                                                             | 0                   | 0                      | 13 419                                   | 0                                                | 13 419            |
| 222                                                                               | <b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>                           | <b>1 456 000</b>    | <b>1 458 000</b>       | <b>1 460 096</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>1 460 096</b>  |
| 245                                                                               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)                                             | 0                   | 0                      | 95 700                                   | 0                                                | 95 700            |
| 247                                                                               | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)                                                             | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 50 000            |
| 249                                                                               | ebből: háztartások (B65)                                                                                | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 25 000            |
| 253                                                                               | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                        | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 20 700            |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                     |                     |                        |                                          |                                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                                                                 | 3                                                                   | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8          |
| 257                                                                               | Működési célú átvett pénzeszközök<br>(=232+...+235+245) (B6)        | 0                   | 0                      | 95 700                                   | 0                                                | 95 700     |
| 271                                                                               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282)<br>(B75) | 200 000             | 200 000                | 228 000                                  | 0                                                | 228 000    |
| 275                                                                               | ebből: háztartások (B75)                                            | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 228 000    |
| 283                                                                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br>(=258+...+261+271) (B7)    | 200 000             | 200 000                | 228 000                                  | 0                                                | 228 000    |
| 284                                                                               | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)     | 21 985 020          | 23 094 050             | 23 744 520                               | 0                                                | 23 285 540 |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |                                                               |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| #                                | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés     |
| 2                                | 3                                                             | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10             |
| 21                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 565 201             | 567 537                | 0                                                                                | 567 537                                                                                   | 0                                                                                        | 598 677                                                                                           | 565 201        |
| 29                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)      | 565 201             | 567 537                | 0                                                                                | 567 537                                                                                   | 0                                                                                        | 598 677                                                                                           | 565 201        |
| 40                               | <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>            | <b>565 201</b>      | <b>567 537</b>         | <b>0</b>                                                                         | <b>567 537</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                 | <b>598 677</b>                                                                                    | <b>565 201</b> |



| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                  |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8          |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 7 801 555           | 7 803 891              | 7 803 891                                | 0                                                | 7 803 891  |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 7 801 555           | 7 803 891              | 7 803 891                                | 0                                                | 7 803 891  |
| 15                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                   | 0                      | 598 677                                  | 0                                                | 598 677    |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 7 801 555           | 7 803 891              | 8 402 568                                | 0                                                | 8 402 568  |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 7 801 555           | 7 803 891              | 8 402 568                                | 0                                                | 8 402 568  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                  |                  |                                                                                               |                                                    |                                                                           |                                                       |                                                       |                                                                    |                                                          |                     |                                                              |                                  |                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                                                       | Összesen         | 011130<br>Önkormányzatok és<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 032020 Tűz- és<br>katasztrófavédelmi<br>tevékenységek | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 052020 Szennyvíz<br>gyűjtése, tisztítása,<br>elhelyezése | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi<br>alapellátás | 072112 Háziorvosi<br>ügyeleti ellátás |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)                                                                                              | 2 696 136        | 22 950                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 108 205                                                      | 0                                | 0                                     |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium<br>(K1103)                                                                                                           | 60 150           | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások<br>(K1107)                                                                                                               | 100 000          | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                                      | 2 856 286        | 22 950                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 108 205                                                      | 0                                | 0                                     |
| 16                                                  | Választott tisztségviselők<br>juttatásai (K121)                                                                                                  | 5 856 125        | 5 856 125                                                                                     | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló<br>egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottnak<br>fizetett juttatások (K122)                                      | 322 883          | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 34 683                           | 0                                     |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi<br>juttatások (K123)                                                                                                        | 103 356          | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 92 560                                                       | 0                                | 0                                     |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)                                                                                                   | 6 282 364        | 5 856 125                                                                                     | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 92 560                                                       | 34 683                           | 0                                     |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások<br/>(=15+19) (K1)</b>                                                                                                     | <b>9 138 650</b> | <b>5 879 075</b>                                                                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>            | <b>200 765</b>                                               | <b>34 683</b>                    | <b>0</b>                              |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő<br/>járulékok és szociális<br/>hozzájárulási adó<br/>(=22+...+27) (K2)</b>                                                | <b>1 833 418</b> | <b>1 146 260</b>                                                                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>            | <b>47 100</b>                                                | <b>6 087</b>                     | <b>0</b>                              |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)                                                                                                       | 1 771 198        | 1 146 260                                                                                     | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 21 100                                                       | 6 087                            | 0                                     |
| 24                                                  | ebből: egészségügyi<br>hozzájárulás (K2)                                                                                                         | 16 520           | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 26                                                  | ebből: munkaadót a<br>foglalkoztatottak részére<br>történő kifizetésekkel<br>kapcsolatban terhelő más<br>járulék jellegű<br>kötelezettségek (K2) | 28 000           | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 26 000                                                       | 0                                | 0                                     |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő<br>személyi jövedelemadó (K2)                                                                                         | 17 700           | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése (K312)                                                                                                        | 3 201 166        | 136 510                                                                                       | 22 795                                             | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 42 867                                                             | 0                                                        | 0                   | 468 567                                                      | 155 709                          | 0                                     |
| 31                                                  | Készletbeszerzés<br>(=28+29+30) (K31)                                                                                                            | 3 201 166        | 136 510                                                                                       | 22 795                                             | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 42 867                                                             | 0                                                        | 0                   | 468 567                                                      | 155 709                          | 0                                     |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)                                                                                              | 239 811          | 232 803                                                                                       | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)                                                                                                     | 63 573           | 10 903                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 52 670                           | 0                                     |
| 34                                                  | Kommunikációs<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                                                                                                | 303 384          | 243 706                                                                                       | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 52 670                           | 0                                     |
| 35                                                  | Közüzemi díjak (K331)                                                                                                                            | 1 097 977        | 0                                                                                             | 8 766                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 365 957             | 690 205                                                      | 15 733                           | 0                                     |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások (K334)                                                                                              | 418 781          | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 134 000                                                            | 0                                                        | 0                   | 53 444                                                       | 0                                | 0                                     |
| 40                                                  | Közzvetített szolgáltatások<br>(>=41) (K335)                                                                                                     | 1 750            | 1 750                                                                                         | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                |                                                    |                                                                           |                                                       |                                                       |                                                                    |                                                          |                     |                                                              |                                  |                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                                          | Összesen          | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 032020 Tűz- és<br>katasztrófavédelmi<br>tevékenységek | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 052020 Szennyvíz<br>gyűjtése, tisztítása,<br>elhelyezése | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi<br>alapellátás | 072112 Háziorvosi<br>ügyeleti ellátás |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44)<br>(K337)                                                                                               | 4 223 196         | 265 676                                                                                                        | 346 200                                            | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 618 980                                                  | 0                   | 1 023 681                                                    | 99 750                           | 0                                     |
| 44                                                  | ebből: biztosítási díjak<br>(K337)                                                                                                  | 283 713           | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 93 648                                                       | 0                                | 0                                     |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások<br>(=35+36+37+39+40+42+43)<br>(K33)                                                                          | 5 741 704         | 267 426                                                                                                        | 354 966                                            | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 134 000                                                            | 618 980                                                  | 365 957             | 1 767 330                                                    | 115 483                          | 0                                     |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)                                                           | 1 424 855         | 75 729                                                                                                         | 8 520                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 11 573                                                             | 15 930                                                   | 93 150              | 380 042                                                      | 58 690                           | 0                                     |
| 51                                                  | Kamatkiadások (>=52+53)<br>(K353)                                                                                                   | 200               | 200                                                                                                            | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 52                                                  | ebből: államháztartáson belül<br>(K353)                                                                                             | 200               | 200                                                                                                            | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások<br>(K355)                                                                                                     | 3 992             | 3 992                                                                                                          | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 59                                                  | Különféle befizetések és<br>egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)                                                        | 1 429 047         | 79 921                                                                                                         | 8 520                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 11 573                                                             | 15 930                                                   | 93 150              | 380 042                                                      | 58 690                           | 0                                     |
| 60                                                  | <b>Dologi kiadások<br/>(=31+34+45+48+59)<br/>(K3)</b>                                                                               | <b>10 675 301</b> | <b>727 563</b>                                                                                                 | <b>386 281</b>                                     | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>188 440</b>                                                     | <b>634 910</b>                                           | <b>459 107</b>      | <b>2 615 939</b>                                             | <b>382 552</b>                   | <b>0</b>                              |
| 98                                                  | Egyéb nem intézményi<br>ellátások (>=99+...+117)<br>(K48)                                                                           | 310 000           | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 115                                                 | ebből: települési támogatás<br>[Szocvtv. 45. §], (K48)                                                                              | 140 000           | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 117                                                 | ebből: önkormányzat által<br>saját hatáskörben (nem<br>szociális és gyermekvédelmi<br>előírások alapján) adott más<br>ellátás (K48) | 170 000           | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 118                                                 | <b>Ellátottak pénzbeli<br/>juttatásai<br/>(=61+62+73+74+83+92<br/>+95+98) (K4)</b>                                                  | <b>310 000</b>    | <b>0</b>                                                                                                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              |
| 121                                                 | A helyi önkormányzatok<br>előző évi elszámolásából<br>származó kiadások (K5021)                                                     | 20 500            | 0                                                                                                              | 0                                                  | 20 500                                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 124                                                 | Elvonások és befizetések<br>(=121+122+123) (K502)                                                                                   | 20 500            | 0                                                                                                              | 0                                                  | 20 500                                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 148                                                 | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson belülre<br>(=149+...+158) (K506)                                             | 1 649 387         | 1 098 922                                                                                                      | 0                                                  | 0                                                                         | 461 230                                               | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 76 801                                |
| 149                                                 | ebből: központi költségvetési<br>szervek (K506)                                                                                     | 10 000            | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 155                                                 | ebből: helyi önkormányzatok<br>és költségvetési szerveik<br>(K506)                                                                  | 1 168 330         | 1 041 000                                                                                                      | 0                                                  | 0                                                                         | 127 330                                               | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 156                                                 | ebből: társulások és<br>költségvetési szerveik<br>(K506)                                                                            | 471 057           | 57 922                                                                                                         | 0                                                  | 0                                                                         | 333 900                                               | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 76 801                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                             |            |                                                                                                                |                                                    |                                                                           |                                                       |                                                       |                                                                    |                                                          |                     |                                                              |                                  |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                  | Összesen   | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Köztetető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 032020 Tűz- és<br>katasztrófavédelmi<br>tevékenységek | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 052020 Szennyvíz<br>gyűjtése, tisztítása,<br>elhelyezése | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi<br>alapellátás | 072112 Háziorvosi<br>ügyeleti ellátás |
| 176                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)              | 293 100    | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 70 000                                                | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 223 100                                                      | 0                                | 0                                     |
| 179                                                 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                       | 70 000     | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 70 000                                                | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 184                                                 | ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                           | 223 100    | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 223 100                                                      | 0                                | 0                                     |
| 188                                                 | Egyéb működési célú kiadások<br>(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 1 962 987  | 1 098 922                                                                                                      | 0                                                  | 20 500                                                                    | 461 230                                               | 70 000                                                | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 223 100                                                      | 0                                | 76 801                                |
| 192                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                          | 55 118     | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 196                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 14 882     | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 197                                                 | Beruházások<br>(=189+190+192+...+196) (K6)                                                  | 70 000     | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 198                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                 | 392 000    | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 392 000                                                      | 0                                | 0                                     |
| 201                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                        | 105 840    | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 105 840                                                      | 0                                | 0                                     |
| 202                                                 | Felújítások<br>(=198+...+201) (K7)                                                          | 497 840    | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 497 840                                                      | 0                                | 0                                     |
| 265                                                 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)                           | 24 488 196 | 8 851 820                                                                                                      | 386 281                                            | 20 500                                                                    | 461 230                                               | 70 000                                                | 188 440                                                            | 634 910                                                  | 459 107             | 3 584 744                                                    | 423 322                          | 76 801                                |
| 286                                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                               | 565 201    | 0                                                                                                              | 0                                                  | 565 201                                                                   | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 294                                                 | Belföldi finanszírozás kiadásai<br>(=271+284+...+290+293) (K91)                             | 565 201    | 0                                                                                                              | 0                                                  | 565 201                                                                   | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 305                                                 | Finanszírozási kiadások<br>(=294+302+303+304) (K9)                                          | 565 201    | 0                                                                                                              | 0                                                  | 565 201                                                                   | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |
| 306                                                 | Kiadások összesen<br>(=265+305) (K1-K9)                                                     | 25 053 397 | 8 851 820                                                                                                      | 386 281                                            | 585 701                                                                   | 461 230                                               | 70 000                                                | 188 440                                                            | 634 910                                                  | 459 107             | 3 584 744                                                    | 423 322                          | 76 801                                |
| 307                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                      | 5          | 3                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                  | 0                                                        | 0                   | 0                                                            | 0                                | 0                                     |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                                     |                                                          |                                                          |                                                                                |                                                                |                             |                                                    |                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                                          | 081071 Üdülői szálláshely-<br>szolgáltatás és étkeztetés | 082042 Könyvtári állomány<br>gyarapítása, nyilvántartása | 082092 Közművelődés -<br>hagyományos közösségi kulturális<br>értékek gondozása | 106020 Lakásfenntartással,<br>lakhatással összefüggő ellátások | 107052 Házi segítségnyújtás | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki<br>szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és<br>természetbeni ellátások, támogatások |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                    | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 2 564 981                                          | 0                                                                          |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                                                 | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 60 150                                             | 0                                                                          |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                     | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 100 000                                            | 0                                                                          |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                            | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 2 725 131                                          | 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                                                        | 288 200                                                                        | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                              | 0                                                        | 0                                                        | 10 796                                                                         | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                         | 0                                                        | 0                                                        | 298 996                                                                        | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                                                            | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                 | <b>298 996</b>                                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>2 725 131</b>                                   | <b>0</b>                                                                   |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>                                               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                 | <b>123 290</b>                                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>510 681</b>                                     | <b>0</b>                                                                   |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                             | 0                                                        | 0                                                        | 121 290                                                                        | 0                                                              | 0                           | 476 461                                            | 0                                                                          |
| 24                                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                                                               | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 16 520                                             | 0                                                                          |
| 26                                                  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0                                                        | 0                                                        | 2 000                                                                          | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                               | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 17 700                                             | 0                                                                          |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                              | 115 724                                                  | 140 048                                                  | 1 055 716                                                                      | 465 000                                                        | 0                           | 598 230                                            | 0                                                                          |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                                                  | 115 724                                                  | 140 048                                                  | 1 055 716                                                                      | 465 000                                                        | 0                           | 598 230                                            | 0                                                                          |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                    | 0                                                        | 7 008                                                    | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                           | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                                                         | 0                                                        | 7 008                                                    | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 35                                                  | Közüzemeli díjak (K331)                                                                                                             | 0                                                        | 0                                                        | 17 316                                                                         | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                    | 0                                                        | 0                                                        | 14 169                                                                         | 0                                                              | 0                           | 217 168                                            | 0                                                                          |
| 40                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                                                            | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                                                  | 13 750                                                   | 21 874                                                   | 1 563 674                                                                      | 39 000                                                         | 0                           | 230 611                                            | 0                                                                          |
| 44                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                                                     | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 190 065                                            | 0                                                                          |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                                                | 13 750                                                   | 21 874                                                   | 1 595 159                                                                      | 39 000                                                         | 0                           | 447 779                                            | 0                                                                          |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                                 | 31 246                                                   | 45 610                                                   | 336 690                                                                        | 136 080                                                        | 0                           | 231 595                                            | 0                                                                          |
| 51                                                  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                                                      | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 52                                                  | ebből: államháztartáson belül (K353)                                                                                                | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                              | 31 246                                                   | 45 610                                                   | 336 690                                                                        | 136 080                                                        | 0                           | 231 595                                            | 0                                                                          |
| 60                                                  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                                                       | <b>160 720</b>                                           | <b>214 540</b>                                           | <b>2 987 565</b>                                                               | <b>640 080</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>1 277 604</b>                                   | <b>0</b>                                                                   |
| 98                                                  | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)                                                                                 | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 310 000                                                                    |
| 115                                                 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 140 000                                                                    |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                               |                                                          |                                                          |                                                                                |                                                                |                             |                                                    |                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                                    | 081071 Üdülői szálláshely-<br>szolgáltatás és étkeztetés | 082042 Könyvtári állomány<br>gyarapítása, nyilvántartása | 082092 Közművelődés -<br>hagyományos közösségi kulturális<br>értékek gondozása | 106020 Lakásfenntartással,<br>lakhatással összefüggő ellátások | 107052 Házi segítségnyújtás | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki<br>szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és<br>természetbeni ellátások, támogatások |
| 117                                                 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben<br>(nem szociális és gyermekvédelmi előírások<br>alapján) adott más ellátás (K48) | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 170 000                                                                    |
| 118                                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai<br/>(=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>                                                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>310 000</b>                                                             |
| 121                                                 | A helyi önkormányzatok előző évi<br>elszámolásából származó kiadások (K5021)                                                  | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 124                                                 | Elvonások és befizetések (=121+122+123)<br>(K502)                                                                             | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 148                                                 | Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson belülre (=149+...+158)<br>(K506)                                          | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 2 434                       | 0                                                  | 10 000                                                                     |
| 149                                                 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                                  | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 10 000                                                                     |
| 155                                                 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési<br>szerveik (K506)                                                               | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 156                                                 | ebből: társulások és költségvetési szerveik<br>(K506)                                                                         | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 2 434                       | 0                                                  | 0                                                                          |
| 176                                                 | Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre (=177+...+186)<br>(K512)                                          | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 179                                                 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                                         | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 184                                                 | ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                                                             | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 188                                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=119+124+125+126+137+148+159+16<br/>1+173+174+175+176+187) (K5)</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>2 434</b>                | <b>0</b>                                           | <b>10 000</b>                                                              |
| 192                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése<br>(K63)                                                                         | 0                                                        | 55 118                                                   | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 196                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K67)                                                       | 0                                                        | 14 882                                                   | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 197                                                 | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196)<br/>(K6)</b>                                                                            | <b>0</b>                                                 | <b>70 000</b>                                            | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                   |
| 198                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                                   | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 201                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K74)                                                       | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 202                                                 | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>                                                                                        | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                   |
| 265                                                 | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+118+188+197+202+264)<br/>(K1-K8)</b>                                                 | <b>160 720</b>                                           | <b>284 540</b>                                           | <b>3 409 851</b>                                                               | <b>640 080</b>                                                 | <b>2 434</b>                | <b>4 513 416</b>                                   | <b>320 000</b>                                                             |
| 286                                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések<br>visszafizetése (K914)                                                              | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 294                                                 | Belföldi finanszírozás kiadásai<br>(=271+284+...+290+293) (K91)                                                               | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                              | 0                                                              | 0                           | 0                                                  | 0                                                                          |
| 305                                                 | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=294+302+303+304) (K9)</b>                                                                    | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                   |
| 306                                                 | <b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>                                                                                   | <b>160 720</b>                                           | <b>284 540</b>                                           | <b>3 409 851</b>                                                               | <b>640 080</b>                                                 | <b>2 434</b>                | <b>4 513 416</b>                                   | <b>320 000</b>                                                             |
| 307                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                        | 0                                                        | 0                                                        | 1                                                                              | 0                                                              | 0                           | 1                                                  | 0                                                                          |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                         |                   |                                                                                                             |                                                    |                                                                        |                                              |                                                    |                                                          |                                                              |                                                            |                                                                                   |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                              | Összesen          | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | 013320 Köztetető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a központi<br>költségvetéssel | 018020 Központi<br>költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 052020 Szennyvíz<br>gyűjtése, tisztítása,<br>elhelyezése | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 081071 Üdülői<br>szálláshely-szolgáltatás<br>és étkeztetés | 082092 Közművelődés -<br>hagyományos közösségi<br>kulturális értékek<br>gondozása | 900020<br>Önkormányzatok<br>funkcióira nem sorolható<br>bevételei<br>államháztartáson<br>kívülről |
| 01                                                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                            | 8 492 020         | 0                                                                                                           | 0                                                  | 8 492 020                                                              | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 03                                                   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 4 351 068         | 0                                                                                                           | 0                                                  | 4 351 068                                                              | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 04                                                   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 1 800 000         | 0                                                                                                           | 0                                                  | 1 800 000                                                              | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 05                                                   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 562 240           | 0                                                                                                           | 0                                                  | 562 240                                                                | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 07                                                   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                  | 15 205 328        | 0                                                                                                           | 0                                                  | 15 205 328                                                             | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 32                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 1 550 722         | 330 000                                                                                                     | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 220 722                                                      | 0                                                          | 1 000 000                                                                         | 0                                                                                                 |
| 35                                                   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)          | 94 105            | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 94 105                                                       | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 38                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                             | 1 126 617         | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 126 617                                                      | 0                                                          | 1 000 000                                                                         | 0                                                                                                 |
| 39                                                   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                             | 330 000           | 330 000                                                                                                     | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 43                                                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                      | <b>16 756 050</b> | <b>330 000</b>                                                                                              | <b>0</b>                                           | <b>15 205 328</b>                                                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                 | <b>220 722</b>                                               | <b>0</b>                                                   | <b>1 000 000</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                                          |
| 109                                                  | Vagyoní típusú adók (=110+...+115) (B34)                                                                | 3 438 737         | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 3 438 737                                                                                         |
| 110                                                  | ebből: építményadó (B34)                                                                                | 2 950 257         | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 2 950 257                                                                                         |
| 112                                                  | ebből: telekadó (B34)                                                                                   | 488 480           | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 488 480                                                                                           |
| 116                                                  | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)                                                     | 820 435           | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 820 435                                                                                           |
| 123                                                  | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)         | 820 435           | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 820 435                                                                                           |
| 144                                                  | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)                                                                      | 215 776           | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 215 776                                                                                           |
| 146                                                  | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                      | 215 776           | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 215 776                                                                                           |
| 149                                                  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)                                         | 203 250           | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 203 250                                                                                           |
| 157                                                  | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                              | 203 250           | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 203 250                                                                                           |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                             |                   |                                                                                                             |                                                    |                                                                        |                                              |                                                    |                                                          |                                                              |                                                            |                                                                                   |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                  | Összesen          | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | 013320 Köztetető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a központi<br>költségvetéssel | 018020 Központi<br>költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 052020 Szennyvíz<br>gyűjtése, tisztítása,<br>elhelyezése | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 081071 Üdülői<br>szálláshely-szolgáltatás<br>és étkeztetés | 082092 Közművelődés -<br>hagyományos közösségi<br>kulturális értékek<br>gondozása | 900020<br>Önkormányzatok<br>funkcióira nem sorolható<br>bevételei<br>államháztartáson<br>kívülről |
| 167                                                  | Termékek és szolgáltatások<br>adói<br>(=116+139+143+144+149)<br>(B35)                       | 1 239 461         | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 1 239 461                                                                                         |
| 168                                                  | Egyéb közhatalmi bevételek<br>(>=169+...+185) (B36)                                         | 67 496            | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 67 496                                                                                            |
| 180                                                  | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                   | 5 000             | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 5 000                                                                                             |
| 186                                                  | <b>Közhatalmi bevételek<br/>(=93+94+104+109+167+1<br/>68) (B3)</b>                          | <b>4 745 694</b>  | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                                          | <b>4 745 694</b>                                                                                  |
| 188                                                  | Szolgáltatások ellenértéke<br>(>=189+190) (B402)                                            | 1 444 128         | 30 000                                                                                                      | 160 000                                            | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 150 000                                                      | 791 628                                                    | 312 500                                                                           | 0                                                                                                 |
| 191                                                  | Közvetített szolgáltatások<br>ellenértéke (>=192) (B403)                                    | 1 750             | 1 750                                                                                                       | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 206                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és<br>kamatjellegű bevételek<br>(>=207+208) (B4082)             | 799               | 799                                                                                                         | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 209                                                  | Kamatbevételek és más<br>nyereségjellegű bevételek<br>(=203+206) (B408)                     | 799               | 799                                                                                                         | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 219                                                  | Egyéb működési bevételek<br>(>=220+221) (B411)                                              | 13 419            | 3 419                                                                                                       | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 10 000                                                       | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 222                                                  | <b>Működési bevételek<br/>(=187+188+191+193+200<br/>+...+202+209+217+218+2<br/>19) (B4)</b> | <b>1 460 096</b>  | <b>35 968</b>                                                                                               | <b>160 000</b>                                     | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                 | <b>160 000</b>                                               | <b>791 628</b>                                             | <b>312 500</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                                          |
| 245                                                  | Egyéb működési célú átvett<br>pénzeszközök (=246+...+256)<br>(B65)                          | 95 700            | 70 700                                                                                                      | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 25 000                                                       | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 247                                                  | ebből: nonprofit gazdasági<br>társaságok (B65)                                              | 50 000            | 50 000                                                                                                      | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 249                                                  | ebből: háztartások (B65)                                                                    | 25 000            | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 25 000                                                       | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 253                                                  | ebből: egyéb vállalkozások<br>(B65)                                                         | 20 700            | 20 700                                                                                                      | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 257                                                  | <b>Működési célú átvett<br/>pénzeszközök<br/>(=232+...+235+245) (B6)</b>                    | <b>95 700</b>     | <b>70 700</b>                                                                                               | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                 | <b>25 000</b>                                                | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                                          |
| 271                                                  | Egyéb felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök (=272+...+282)<br>(B75)                      | 228 000           | 6 000                                                                                                       | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 222 000                                                  | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 275                                                  | ebből: háztartások (B75)                                                                    | 228 000           | 6 000                                                                                                       | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 0                                                  | 222 000                                                  | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 283                                                  | <b>Felhalmozási célú átvett<br/>pénzeszközök<br/>(=258+...+261+271) (B7)</b>                | <b>228 000</b>    | <b>6 000</b>                                                                                                | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                           | <b>222 000</b>                                           | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                                          |
| 284                                                  | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+186+222+231+2<br/>57+283) (B1-B7)</b>                | <b>23 285 540</b> | <b>442 668</b>                                                                                              | <b>160 000</b>                                     | <b>15 205 328</b>                                                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                           | <b>222 000</b>                                           | <b>405 722</b>                                               | <b>791 628</b>                                             | <b>1 312 500</b>                                                                  | <b>4 745 694</b>                                                                                  |
| 296                                                  | Előző év költségvetési<br>maradványának igénybevétele<br>(B8131)                            | 7 803 891         | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 7 803 891                                          | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |
| 298                                                  | Maradvány igénybevétele<br>(=296+297) (B813)                                                | 7 803 891         | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                            | 7 803 891                                          | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                 |



| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                         |            |                                                                                                             |                                                    |                                                                        |                                              |                                                    |                                                          |                                                              |                                                            |                                                                                   |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                              | Összesen   | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a központi<br>költségvetéssel | 018020 Központi<br>költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 052020 Szennyvíz<br>gyűjtése, tisztítása,<br>elhelyezése | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 081071 Üdülői<br>szálláshely-szolgáltatás<br>és étkeztetés | 082092 Közművelődés -<br>hagyományos közösségi<br>kulturális értékek<br>gondozása | 900020<br>Önkormányzatok<br>funkcióra nem sorolható<br>bevételei<br>államháztartáson<br>kívülről |
| 299                                                  | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések (B814)                       | 598 677    | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 598 677                                      | 0                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                |
| 307                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=288+295+298+...+303+306)<br>(B81) | 8 402 568  | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 598 677                                      | 7 803 891                                          | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                |
| 316                                                  | Finanszírozási bevételek<br>(=307+313+314+315) (B8)                     | 8 402 568  | 0                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                      | 598 677                                      | 7 803 891                                          | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                                |
| 317                                                  | Bevételek összesen<br>(284+316) (B1-B8)                                 | 31 688 108 | 442 668                                                                                                     | 160 000                                            | 15 205 328                                                             | 598 677                                      | 7 803 891                                          | 222 000                                                  | 405 722                                                      | 791 628                                                    | 1 312 500                                                                         | 4 745 694                                                                                        |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                      |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| #                         | Megnevezés                                           | Összeg     |
| 1                         | 2                                                    | 3          |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 23 285 540 |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 24 488 196 |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | -1 202 656 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 8 402 568  |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai           | 565 201    |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 7 837 367  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)               | 6 634 711  |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 6 634 711  |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 6 634 711  |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                   |                                                                           |                                             |                                                   |                                                                      |                                     |                         |                  |             |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                        | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                                 | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 26                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                | 1                                                                         | 2 564 981                                   | 60 150                                            | 0                                                                    | 0                                   | 100 000                 | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 36                                                                                                            | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>                                                                 | <b>1</b>                                                                  | <b>2 564 981</b>                            | <b>60 150</b>                                     | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>100 000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 |
| 62                                                                                                            | fizikai alkalmazott, a költségvetési<br>szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai<br>alkalmazott) | 1                                                                         | 131 155                                     | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 66                                                                                                            | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER<br/>ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>                                                                | <b>1</b>                                                                  | <b>131 155</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 |
| 75                                                                                                            | polgármester, főpolgármester                                                                                      | 1                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 4 296 125                                |
| 76                                                                                                            | helyi önkormányzati képviselő-<br>testület tagja, megyei közgyűlés<br>tagja                                       | 1                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 360 000                                  |
| 77                                                                                                            | alpolgármester, főpolgármester-<br>helyettes, megyei közgyűlés<br>elnöke, alelnöke                                | 1                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 1 200 000                                |
| 78                                                                                                            | <b>VÁLASZTOTT<br/>TISZTSÉGVISELŐK<br/>ÖSSZESEN (=67+...+77)</b>                                                   | <b>3</b>                                                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                       | <b>5 856 125</b>                         |
| 79                                                                                                            | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=22+36+47+53+58+66+78)</b>                                                 | <b>5</b>                                                                  | <b>2 696 136</b>                            | <b>60 150</b>                                     | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>100 000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                       | <b>5 856 125</b>                         |
| 84                                                                                                            | Átlagos statisztikai állományi<br>létszám (tényleges éves átlagos<br>statisztikai állományi létszám) (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 alafokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                 | 2                                                   | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                         | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                                          | 1                                       | 0                                       | 1                        | 1                                         | 3                                           | 0                                           | 4                            | 5                |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                    | 1                                       | 0                                       | 1                        | 1                                         | 3                                           | 0                                           | 4                            | 5                |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                 | 1                                       | 0                                       | 1                        | 1                                         | 3                                           | 0                                           | 4                            | 5                |
| 32                                                | Közalkalmazottak (33+34+35)                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 33                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 48                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                         | 0                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 49                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                         | 0                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 56                                                | Választott tisztségviselők (57+58+59)               | 1                                       | 0                                       | 1                        | 0                                         | 2                                           | 0                                           | 2                            | 3                |
| 57                                                | I. funkció csoport                                  | 1                                       | 0                                       | 1                        | 0                                         | 2                                           | 0                                           | 2                            | 3                |

| 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                     |                                                                                               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| #                                                                                                                | Megnevezés                                                                                                                                              | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
| 1                                                                                                                | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                       | 4                                                                   | 5                                                                                             | 6                |
| 02                                                                                                               | 2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                                    | 2 018 100                                                               | 2 018 100                                                           | 0                                                                                             | 0                |
| 03                                                                                                               | 2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                  | 513 068                                                                 | 513 068                                                             | 0                                                                                             | 0                |
| 04                                                                                                               | 2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                 | 738 000                                                                 | 738 000                                                             | 0                                                                                             | 0                |
| 08                                                                                                               | 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                             | 1 800 000                                                               | 1 800 000                                                           | 0                                                                                             | 0                |
| 14                                                                                                               | 2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)                                                                  | 1 800 000                                                               | 1 800 000                                                           | 0                                                                                             | 0                |
| 20                                                                                                               | 3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása                                                                                     | 223 100                                                                 | 223 100                                                             | 0                                                                                             | 0                |
| 28                                                                                                               | 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása                                             | 142 240                                                                 | 142 240                                                             | 0                                                                                             | 0                |
| 36                                                                                                               | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 35)                                                     | 365 340                                                                 | 365 340                                                             | 0                                                                                             | 0                |
| 106                                                                                                              | 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása                                  | 88 900                                                                  | 88 900                                                              | 0                                                                                             | 0                |
| 123                                                                                                              | 81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása | 108 000                                                                 | 0                                                                   | 108 000                                                                                       | 0                |
| 125                                                                                                              | Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)                                                                                                          | 5 631 408                                                               | 5 523 408                                                           | 108 000                                                                                       | 0                |

| 11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| #                                                                                                                                                           | Megnevezés                                                                                     | Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg | Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
| 1                                                                                                                                                           | 2                                                                                              | 3                                                                                                     | 4                                                              | 5                                 |
| 10                                                                                                                                                          | I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 320 040                                                                                               | 320 040                                                        | 0                                 |
| 11                                                                                                                                                          | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 10)            | 320 040                                                                                               | 320 040                                                        | 0                                 |
| 27                                                                                                                                                          | II.12. Kistépülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása                  | 497 840                                                                                               | 497 840                                                        | 0                                 |
| 29                                                                                                                                                          | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)          | 497 840                                                                                               | 497 840                                                        | 0                                 |
| 40                                                                                                                                                          | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39+97)                    | 817 880                                                                                               | 817 880                                                        | 0                                 |
| 96                                                                                                                                                          | Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)                                                      | 817 880                                                                                               | 817 880                                                        | 0                                 |

| 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |                                                                                      |                                                                                       |                                        |                                         |                     |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                    |                                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                                            | Megnevezés                                                                           | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 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                                                                                                           | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00               | 6 473 920                                                                             | 0                                      | 0                                       | 6 473 920           | 0                                                               | 14 565 178                                                                                          | 6 473 920                                                                          | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 02                                                                                                           | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 | 0                                                                                     | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0                                                               | 634 910                                                                                             | 0                                                                                  | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 03                                                                                                           | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00                      | 0                                                                                     | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0                                                               | 3 773 184                                                                                           | 0                                                                                  | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 06                                                                                                           | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00          | 3 100 000                                                                             | 0                                      | 0                                       | 3 100 000           | 0                                                               | 4 002 782                                                                                           | 3 100 000                                                                          | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 11                                                                                                           | Összesen (=1+...+10)                                                                 | 9 573 920                                                                             | 0                                      | 0                                       | 9 573 920           | 0                                                               | 22 976 054                                                                                          | 9 573 920                                                                          | 0                                                          | 0                                                                                     |

| 11/H - Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| #                                                                                                | Megnevezés                                                                                                                                                                                                            | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban | Visszafizetési kötelezettség (=3-4-5-6-7-8)) |
| 1                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                             | 4                                                                            | 5                                                                            | 6                                                                            | 7                                                                            | 8                                                                            | 9                                            |
| 01                                                                                               | A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 1 500 000                                                                     | 1 500 000                                                                    | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                            |
| 03                                                                                               | A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása       | 1 500 000                                                                     | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 1 500 000                                                                    | 0                                                                            | 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-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6) |
| 03                                                                                                                                                                          | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 34 495 321  | 22 950                                                                | 5 856 125                                                 | 5 879 075                                                   | 1 146 260                                                                                   | 727 563                                        | 75 729                                                                                        | 0                                                             | 1 098 922                                                                                 | 0                                                                                         | 1 098 922                                            | 0                                          |
| 14                                                                                                                                                                          | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                      | 1 487 363   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 386 281                                        | 8 520                                                                                         | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 32                                                                                                                                                                          | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 45 677 484  | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 0                                              | 0                                                                                             | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 20 500                                               | 0                                          |
| 34                                                                                                                                                                          | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 1 844 920   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 0                                              | 0                                                                                             | 0                                                             | 461 230                                                                                   | 0                                                                                         | 461 230                                              | 0                                          |
| 57                                                                                                                                                                          | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek                                                 | 280 000     | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 0                                              | 0                                                                                             | 0                                                             | 0                                                                                         | 70 000                                                                                    | 70 000                                               | 0                                          |
| 115                                                                                                                                                                         | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 576 893     | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 188 440                                        | 11 573                                                                                        | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 154                                                                                                                                                                         | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              | 2 364 660   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 634 910                                        | 15 930                                                                                        | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 173                                                                                                                                                                         | 064010 Közvilágítás                                                                             | 1 470 471   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 459 107                                        | 93 150                                                                                        | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 176                                                                                                                                                                         | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 12 475 423  | 108 205                                                               | 92 560                                                    | 200 765                                                     | 47 100                                                                                      | 2 615 939                                      | 380 042                                                                                       | 0                                                             | 0                                                                                         | 223 100                                                                                   | 223 100                                              | 0                                          |
| 183                                                                                                                                                                         | 072111 Háziorvosi alapellátás                                                                   | 1 363 339   | 0                                                                     | 34 683                                                    | 34 683                                                      | 6 087                                                                                       | 382 552                                        | 58 690                                                                                        | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 184                                                                                                                                                                         | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                              | 307 204     | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 0                                              | 0                                                                                             | 0                                                             | 76 801                                                                                    | 0                                                                                         | 76 801                                               | 0                                          |
| 251                                                                                                                                                                         | 081071 Űdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés                                            | 2 096 662   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 160 720                                        | 31 246                                                                                        | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 256                                                                                                                                                                         | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                           | 899 230     | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 214 540                                        | 45 610                                                                                        | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 70 000                                     |
| 268                                                                                                                                                                         | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | 13 490 239  | 0                                                                     | 298 996                                                   | 298 996                                                     | 123 290                                                                                     | 2 987 565                                      | 336 690                                                                                       | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 406                                                                                                                                                                         | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                     | 2 056 320   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 640 080                                        | 136 080                                                                                       | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 415                                                                                                                                                                         | 107052 Házi segítségnyújtás                                                                     | 9 736       | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 0                                              | 0                                                                                             | 0                                                             | 2 434                                                                                     | 0                                                                                         | 2 434                                                | 0                                          |
| 417                                                                                                                                                                         | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                 | 16 496 974  | 2 725 131                                                             | 0                                                         | 2 725 131                                                   | 510 681                                                                                     | 1 277 604                                      | 231 595                                                                                       | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 418                                                                                                                                                                         | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 1 280 000   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 0                                              | 0                                                                                             | 310 000                                                       | 10 000                                                                                    | 0                                                                                         | 10 000                                               | 0                                          |
| 428                                                                                                                                                                         | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről               | 9 491 388   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 0                                              | 0                                                                                             | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 434                                                                                                                                                                         | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)                             | 146 318 707 | 2 856 286                                                             | 6 282 364                                                 | 9 138 650                                                   | 1 833 418                                                                                   | 10 675 301                                     | 1 424 855                                                                                     | 310 000                                                       | 1 188 157                                                                                 | 293 100                                                                                   | 1 501 757                                            | 70 000                                     |
| 435                                                                                                                                                                         | Összesen:                                                                                       | 148 163 627 | 2 856 286                                                             | 6 282 364                                                 | 9 138 650                                                   | 1 833 418                                                                                   | 10 675 301                                     | 1 424 855                                                                                     | 310 000                                                       | 1 649 387                                                                                 | 293 100                                                                                   | 1 962 987                                            | 70 000                                     |

| 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-<br>199 Informatikai<br>eszközök felújítása<br>(K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-<br>200 Egyéb tárgyi<br>eszközök felújítása<br>(K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-<br>201 Felújítási célú<br>előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó<br>(K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-<br>202 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-<br>264 Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap-<br>265-121 Költségvetési<br>kiadások (K1-K8)- A<br>helyi önkormányzatok<br>előző évi<br>elszámolásából<br>származó kiadások<br>(K5021) | 020.oszlop 06/A űrlap-<br>007 Önkormányzatok<br>működési célú<br>támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-<br>043 Működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-<br>079 Felhalmozási célú<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-<br>186 Közhatalmi<br>bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-<br>200 Ellátási díjak<br>(B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-<br>201 Kiszámlázott<br>általános forgalmi adó<br>(B406) |
| 03                                                                                                                                                                          | 011130 Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 8 851 820                                                                                                                                                     | 0                                                                                  | 330 000                                                                                         | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 14                                                                                                                                                                          | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -működtetés                                                           | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 386 281                                                                                                                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 32                                                                                                                                                                          | 018010 Önkormányzatok<br>elszámolásai a központi<br>költségvetéssel                                      | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 0                                                                                                                                                             | 15 205 328                                                                         | 15 205 328                                                                                      | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 34                                                                                                                                                                          | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek                                                       | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 461 230                                                                                                                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 57                                                                                                                                                                          | 032020 Tűz- és<br>katasztrófavédelmi<br>tevékenységek                                                    | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 70 000                                                                                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 115                                                                                                                                                                         | 045160 Közutak, hidak,<br>alagutak üzemeltetése,<br>fenntartása                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 188 440                                                                                                                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 154                                                                                                                                                                         | 052020 Szennyvíz gyűjtése,<br>tisztítása, elhelyezése                                                    | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 634 910                                                                                                                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 173                                                                                                                                                                         | 064010 Közvilágítás                                                                                      | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 459 107                                                                                                                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 176                                                                                                                                                                         | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási egyéb<br>szolgáltatások                                             | 0                                                                          | 0                                                                          | 105 840                                                                                                     | 497 840                                        | 0                                                                         | 3 584 744                                                                                                                                                     | 0                                                                                  | 220 722                                                                                         | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 183                                                                                                                                                                         | 072111 Háziorvosi<br>alapellátás                                                                         | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 423 322                                                                                                                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 184                                                                                                                                                                         | 072112 Háziorvosi ügyeleti<br>ellátás                                                                    | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 76 801                                                                                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 251                                                                                                                                                                         | 081071 Üdülői szálláshely-<br>szolgáltatás és étkeztetés                                                 | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 160 720                                                                                                                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 256                                                                                                                                                                         | 082042 Könyvtári állomány<br>gyarapítása, nyilvántartása                                                 | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 284 540                                                                                                                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 268                                                                                                                                                                         | 082092 Közművelődés –<br>hagyományos közösségi<br>kulturális értékek gondozása                           | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 3 409 851                                                                                                                                                     | 0                                                                                  | 1 000 000                                                                                       | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 406                                                                                                                                                                         | 106020 Lakásfenntartással,<br>lakhatással összefüggő<br>ellátások                                        | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 640 080                                                                                                                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 415                                                                                                                                                                         | 107052 Házi segítségnyújtás                                                                              | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 2 434                                                                                                                                                         | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 417                                                                                                                                                                         | 107055 Falugondnoki,<br>tanyagondnoki szolgáltatás                                                       | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 4 513 416                                                                                                                                                     | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 418                                                                                                                                                                         | 107060 Egyéb szociális<br>pénzbeli és természetbeni<br>ellátások, támogatások                            | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 320 000                                                                                                                                                       | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 428                                                                                                                                                                         | 900020 Önkormányzatok<br>funkcióra nem sorolható<br>bevételei államháztartáson<br>kívülről               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 4 745 694                                                  | 0                                                      | 0                                                                              |
| 434                                                                                                                                                                         | A 34. sor kivételével<br>számított összesen<br>(1.+...+33.+35.+ ...+433.)                                | 0                                                                          | 0                                                                          | 105 840                                                                                                     | 497 840                                        | 0                                                                         | 24 006 466                                                                                                                                                    | 15 205 328                                                                         | 16 756 050                                                                                      | 0                                                                                                   | 4 745 694                                                  | 0                                                      | 0                                                                              |
| 435                                                                                                                                                                         | Összesen:                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                          | 105 840                                                                                                     | 497 840                                        | 0                                                                         | 24 467 696                                                                                                                                                    | 15 205 328                                                                         | 16 756 050                                                                                      | 0                                                                                                   | 4 745 694                                                  | 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-202<br>Általános forgalmi adó<br>visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-209<br>Kamatbevételek és más<br>nyereségjellegű bevételek<br>(B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-222<br>Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-231<br>Felhalmozási bevételek<br>(B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-257<br>Működési célú átvett<br>pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-283<br>Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-284<br>Költségvetési bevételek<br>(B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-265<br>Költségvetési kiadások<br>(K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-121<br>A helyi önkormányzatok<br>előző évi elszámolásából<br>származó kiadások<br>(K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-098<br>Egyéb nem intézményi<br>ellátások (K48) |
| 03                                                                                                                                                                          | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0                                                                            | 799                                                                                       | 35 968                                               | 0                                                           | 70 700                                                                 | 6 000                                                                      | 442 668                                                         | 8 851 820                                                      | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 14                                                                                                                                                                          | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                      | 0                                                                            | 0                                                                                         | 160 000                                              | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 160 000                                                         | 386 281                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 32                                                                                                                                                                          | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 0                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 15 205 328                                                      | 20 500                                                         | 20 500                                                                                                          | 0                                                                    |
| 34                                                                                                                                                                          | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 0                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 0                                                               | 461 230                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 57                                                                                                                                                                          | 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek                                                 | 0                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 0                                                               | 70 000                                                         | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 115                                                                                                                                                                         | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 0                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 0                                                               | 188 440                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 154                                                                                                                                                                         | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              | 0                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 222 000                                                                    | 222 000                                                         | 634 910                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 173                                                                                                                                                                         | 064010 Közvilágítás                                                                             | 0                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 0                                                               | 459 107                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 176                                                                                                                                                                         | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 0                                                                            | 0                                                                                         | 160 000                                              | 0                                                           | 25 000                                                                 | 0                                                                          | 405 722                                                         | 3 584 744                                                      | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 183                                                                                                                                                                         | 072111 Háziorvosi alapellátás                                                                   | 0                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 0                                                               | 423 322                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 184                                                                                                                                                                         | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                              | 0                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 0                                                               | 76 801                                                         | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 251                                                                                                                                                                         | 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés                                            | 0                                                                            | 0                                                                                         | 791 628                                              | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 791 628                                                         | 160 720                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 256                                                                                                                                                                         | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                           | 0                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 0                                                               | 284 540                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 268                                                                                                                                                                         | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | 0                                                                            | 0                                                                                         | 312 500                                              | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 1 312 500                                                       | 3 409 851                                                      | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 406                                                                                                                                                                         | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                     | 0                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 0                                                               | 640 080                                                        | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 415                                                                                                                                                                         | 107052 Házi segítségnyújtás                                                                     | 0                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 0                                                               | 2 434                                                          | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 417                                                                                                                                                                         | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                 | 0                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 0                                                               | 4 513 416                                                      | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 418                                                                                                                                                                         | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 0                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 0                                                               | 320 000                                                        | 0                                                                                                               | 310 000                                                              |
| 428                                                                                                                                                                         | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről               | 0                                                                            | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                          | 4 745 694                                                       | 0                                                              | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 434                                                                                                                                                                         | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)                             | 0                                                                            | 799                                                                                       | 1 460 096                                            | 0                                                           | 95 700                                                                 | 228 000                                                                    | 23 285 540                                                      | 24 026 966                                                     | 20 500                                                                                                          | 310 000                                                              |
| 435                                                                                                                                                                         | Összesen:                                                                                       | 0                                                                            | 799                                                                                       | 1 460 096                                            | 0                                                           | 95 700                                                                 | 228 000                                                                    | 23 285 540                                                      | 24 488 196                                                     | 20 500                                                                                                          | 310 000                                                              |

| 11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása |                                                                                                                           |                                                 |                                                                  |                                                                          |                                                                        |                                                                  |                                                |                                                |                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| #                                                        | Megnevezés                                                                                                                | 11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke | 011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9) |
| 1                                                        | 2                                                                                                                         | 3                                               | 4                                                                | 5                                                                        | 6                                                                      | 7                                                                | 8                                              | 9                                              | 10                                                                      |
| 01                                                       | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen                                             | 0                                               | 8 851 820                                                        | 3 409 851                                                                | 0                                                                      | 284 540                                                          | 0                                              | 0                                              | 12 546 211                                                              |
| 04                                                       | 011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték             | 0                                               | 8 851 820                                                        | 0                                                                        | 0                                                                      | 0                                                                | 0                                              | 0                                              | 8 851 820                                                               |
| 09                                                       | 11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000                                       | 0                                                                | 1 515 460                                                                | 0                                                                      | 284 540                                                          | 0                                              | 0                                              | 1 800 000                                                               |
| 11                                                       | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték   | 0                                               | 0                                                                | 1 894 391                                                                | 0                                                                      | 0                                                                | 0                                              | 0                                              | 1 894 391                                                               |

| 11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                                          | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Összeg    |
| 1                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         |
| 01                                         | 11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 738 000   |
| 02                                         | 11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével                                                                                                                                                   | 902 782   |
| 03                                         | Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 513 068   |
| 08                                         | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 461 230   |
| 10                                         | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310 000   |
| 11                                         | A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310 000   |
| 12                                         | A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen                                                                                                                                                                                                                                                                         | 640 080   |
| 13                                         | A 12 sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 640 080   |
| 14                                         | Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000    |
| 15                                         | A 14. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000    |
| 16                                         | A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással | 1 311 682 |
| 17                                         | Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 738 000   |

| 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                                                                                                                                                                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Összeg    |
| 1                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3         |
| 16                                                                                                                                                                        | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c.úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c.úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 3 100 000 |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                |               |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 02            | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                        | 785 266       | 0                 | 525 422        |
| 04            | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                    | 785 266       | 0                 | 525 422        |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                         | 88 382 056    | 0                 | 86 717 970     |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                            | 17 512 288    | 0                 | 13 037 260     |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                      | 105 894 344   | 0                 | 99 755 230     |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                        | 106 679 610   | 0                 | 100 280 652    |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                           | 460 795       | 0                 | 374 720        |
| 50            | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                  | 460 795       | 0                 | 374 720        |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                        | 8 787 592     | 0                 | 7 704 487      |
| 53            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                         | 8 787 592     | 0                 | 7 704 487      |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                | 9 248 387     | 0                 | 8 079 207      |
| 62            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                       | 1 205 640     | 0                 | 458 980        |
| 66            | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                 | 1 205 640     | 0                 | 105 076        |
| 67            | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                     | 0             | 0                 | 321 774        |
| 68            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                          | 0             | 0                 | 32 130         |
| 89            | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                  | 24 000        | 0                 | 0              |
| 101           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                | 1 229 640     | 0                 | 458 980        |
| 152           | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                  | 5 000         | 0                 | 5 000          |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                            | 5 000         | 0                 | 5 000          |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                               | 1 234 640     | 0                 | 463 980        |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                      | 2 336         | 0                 | 2 336          |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                               | 2 336         | 0                 | 2 336          |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                | 2 336         | 0                 | 2 336          |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                               | 117 164 973   | 0                 | 108 826 175    |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                          | 121 531 464   | 0                 | 121 531 464    |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                 | 2 943 018     | 0                 | 2 943 018      |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                          | 1 825 581     | 0                 | 1 825 581      |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | -7 931 421    | 0                 | -10 623 286    |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | -2 691 865    | 0                 | -8 372 274     |
| 183           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                 | 115 676 777   | 0                 | 107 304 503    |
| 196           | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)                             | 2 336         | 0                 | 2 336          |
| 203           | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 2 336         | 0                 | 2 336          |
| 209           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                            | 2 336         | 0                 | 2 336          |
| 222           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 565 201       | 0                 | 598 677        |
| 227           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 565 201       | 0                 | 598 677        |
| 233           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                 | 565 201       | 0                 | 598 677        |
| 240           | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                | 920 659       | 0                 | 920 659        |

| 12/A - Mérleg |                                                                          |               |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                               | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                        | 3             | 4                 | 5              |
| 243           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 920 659       | 0                 | 920 659        |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                     | 1 488 196     | 0                 | 1 521 672      |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                             | 117 164 973   | 0                 | 108 826 175    |



| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 4 743 649     | 0                 | 4 304 386      |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 918 367     | 0                 | 1 302 378      |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | 6 662 016     | 0                 | 5 606 764      |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 16 089 834    | 0                 | 15 205 328     |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 1 909 278     | 0                 | 1 646 422      |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 204 000       | 0                 | 204 000        |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 1 044 273     | 0                 | 156 919        |
| 12                       | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 19 247 385    | 0                 | 17 212 669     |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 2 453 830     | 0                 | 3 201 166      |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 3 563 397     | 0                 | 6 043 338      |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 3 110         | 0                 | 1 750          |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 6 020 337     | 0                 | 9 246 254      |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 3 563 748     | 0                 | 2 756 286      |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 6 252 892     | 0                 | 6 382 364      |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 2 049 336     | 0                 | 1 833 418      |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 11 865 976    | 0                 | 10 972 068     |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 7 036 066     | 0                 | 6 846 076      |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 3 679 772     | 0                 | 4 127 908      |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                            | -2 692 750    | 0                 | -8 372 873     |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 888           | 0                 | 799            |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 888           | 0                 | 799            |
| 35                       | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             | 0             | 0                 | 200            |
| 39                       | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 3             | 0                 | 0              |
| 42                       | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                          | 3             | 0                 | 200            |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 885           | 0                 | 599            |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | -2 691 865    | 0                 | -8 372 274     |

| 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)       | 3 782 006          | 110 479 219                                   | 31 479 487                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 145 740 712             |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 55 118                     | 0                                            | 55 118                  |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 392 000                    | 0                                            | 392 000                 |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 392 000                                       | 55 118                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 447 118                 |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 34 991 557                                    | 157 212                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 35 148 769              |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 35 383 557                                    | 212 330                                      | 0              | 447 118                    | 0                                            | 36 043 005              |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 34 991 557                                    | 157 212                                      | 0              | 447 118                    | 0                                            | 35 595 887              |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 34 991 557                                    | 157 212                                      | 0              | 447 118                    | 0                                            | 35 595 887              |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 3 782 006          | 110 871 219                                   | 31 534 605                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 146 187 830             |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 2 996 740          | 22 097 163                                    | 13 967 199                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 39 061 102              |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 259 844            | 13 626 814                                    | 4 530 146                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 18 416 804              |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 11 570 728                                    | 0                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 11 570 728              |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 256 584          | 24 153 249                                    | 18 497 345                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 45 907 178              |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 3 256 584          | 24 153 249                                    | 18 497 345                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 45 907 178              |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 525 422            | 86 717 970                                    | 13 037 260                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 100 280 652             |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 2 994 604          | 32 218                                        | 3 703 036                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 6 729 858               |

| 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                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 8 787 592                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 7 704 487                     | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 646 369                      | 416 729                    | 305 352                                | 0                                      | 1 181 061                     | 722 081                   |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 10 433 961                     | 416 729                    | 305 352                                | 0                                      | 8 885 548                     | 722 081                   |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Összeg    |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3         |
| 03                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                  | 698 839   |
| 04                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                        | 149 403   |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                               | 772 592   |
| 08                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 148 766   |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                | 94 128    |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 30 424    |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 5 686 642 |