

Adatellenőrző kód: -7e54-171c-56-6f-5b4-608-4a-653c-18-2c-45a-4b1e-34

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	3412 pénzügyi körzet	91 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

733986 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 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
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 11. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	2 773 380	2 854 015	0	2 854 015	7 798 140	0	2 854 015
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 050	0	14 050	0	0	14 050
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 873 380	3 118 065	0	3 118 065	7 798 140	0	3 118 065
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 868 288	5 868 288	0	5 764 709	0	0	5 764 709
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	346 932	831 554	0	831 554	0	0	831 554
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	411 600	111 600	0	88 000	0	0	88 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 626 820	6 811 442	0	6 684 263	0	0	6 684 263
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 500 200	9 929 507	0	9 802 328	7 798 140	0	9 802 328
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 847 285	1 872 785	0	1 815 252	1 520 640	0	1 815 252
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 785 252
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	30 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 395 040	3 540 435	0	3 538 907	0	0	3 538 907
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 395 040	3 540 435	0	3 538 907	0	0	3 538 907
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	237 000	237 000	0	202 438	0	0	202 438
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 000	66 120	0	66 120	0	0	66 120
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	301 000	303 120	0	268 558	0	0	268 558
35	Közüzem díjak (K331)	1 140 000	1 158 049	0	1 128 815	1 267 170	0	1 128 815
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	370 000	370 000	0	180 573	0	0	180 573
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000	3 026	0	2 776	0	0	2 776
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 690 000	5 205 507	0	5 205 507	0	0	5 205 507
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	202 224
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 202 000	6 736 582	0	6 517 671	1 267 170	0	6 517 671
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)	1 727 860	1 747 300	0	1 385 363	342 135	0	1 385 363
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000	4 000	0	2 143	0	0	2 143
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 731 860	1 751 300	0	1 387 506	342 135	0	1 387 506
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 664 900	12 366 437	0	11 712 642	1 609 305	0	11 712 642
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	448 000	620 000	0	620 000	0	0	620 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	620 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	448 000	620 000	0	620 000	0	0	620 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 623 426	1 783 498	0	1 783 498	0	0	1 783 498
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 354 786
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	428 712
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	120 000	322 200	0	282 200	0	0	282 200
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	80 000
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	202 200
188	Tartalékok (K513)	1 239 827	1 743 478	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 983 253	3 849 176	0	2 065 698	0	0	2 065 698
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	362 011	0	362 011	0	0	362 011
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	981 260	0	981 260	0	0	981 260
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	362 683	0	362 683	0	0	362 683
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	1 705 954	0	1 705 954	0	0	1 705 954
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 000	4 170 025	0	1 398 923	0	0	1 398 923
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 063 000	1 125 910	0	377 709	0	0	377 709
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	5 000 000	5 295 935	0	1 776 632	0	0	1 776 632
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	28 443 638	35 639 794	0	29 498 506	10 928 085	0	29 498 506

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)	8 322 167	8 322 167	8 322 167	0	8 322 167
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 844 760	6 509 045	6 509 045	0	6 509 045
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	288 560	288 560	0	288 560
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	14 966 927	16 919 772	16 919 772	0	16 919 772
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	519 000	612 549	612 549	0	612 549
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	282 549
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	330 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+....+10+21+32) (B1)	15 485 927	17 532 321	17 532 321	0	17 532 321
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 042 134	5 042 134	0	5 042 134
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	5 042 134
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 042 134	5 042 134	0	5 042 134
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 700 000	3 700 000	4 025 052	0	3 915 852
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	3 214 369
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	701 483
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	850 000	850 000	1 945 026	0	1 943 228
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 943 228
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	180 000	180 000	257 599	0	227 651
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	227 651
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	250 000	250 000	300 500	0	300 500
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	300 500
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	1 280 000	1 280 000	2 503 125	0	2 471 379
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	50 000	83 025	0	62 643
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	5 030 000	5 030 000	6 611 202	0	6 449 874
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 090 000	1 090 000	1 384 664	0	1 384 664
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	2 776	0	2 776
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	2 000	2 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	801	0	801
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	2 000	801	0	801
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000	1 000	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	49 741	0	49 741
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 000

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
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 093 000	1 093 000	1 437 982	0	1 437 982
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	40 000	40 000	0	40 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	40 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	40 000	40 000	0	40 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	200 000	200 000	180 000	0	180 000
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	180 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	200 000	200 000	180 000	0	180 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	21 808 927	28 937 455	30 843 639	0	30 682 311

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)	598 677	601 013	0	601 013	0	668 641	598 677
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	598 677	601 013	0	601 013	0	668 641	598 677
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	598 677	601 013	0	601 013	0	668 641	598 677

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)	6 634 711	6 634 711	6 634 711	0	6 634 711
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 634 711	6 634 711	6 634 711	0	6 634 711
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	598 677	668 641	668 641	0	668 641
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 233 388	7 303 352	7 303 352	0	7 303 352
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 233 388	7 303 352	7 303 352	0	7 303 352

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Büntmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 854 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 050
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 118 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 050
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 764 709	5 764 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	831 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 622
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 684 263	5 764 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 622
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 802 328	5 764 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586 672
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	1 815 252	1 087 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 225
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 785 252	1 087 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 225
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 538 907	108 263	76 996	0	0	0	0	56 157	120 000	0	0	587 744
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 538 907	108 263	76 996	0	0	0	0	56 157	120 000	0	0	587 744
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	202 438	178 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 124
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	66 120	14 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	268 558	192 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 124
35	Közüzemi díjak (K331)	1 128 815	0	10 320	0	0	0	0	0	0	0	366 294	749 140
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180 573	0	0	0	0	0	0	42 559	0	0	0	113 014
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 776	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 205 507	608 331	139 685	0	0	0	0	105 996	576 600	0	0	2 614 521

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Büntmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	202 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 236
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 517 671	611 107	150 005	0	0	0	0	148 555	576 600	0	366 294	3 476 675
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 385 363	87 476	28 888	0	0	0	0	30 703	22 491	0	93 145	422 290
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 143	2 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 387 506	89 567	28 888	0	0	0	0	30 703	22 491	0	93 145	422 290
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 712 642	1 001 598	255 889	0	0	0	0	235 415	719 091	0	459 439	4 510 833
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 783 498	0	0	0	1 783 498	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 354 786	0	0	0	1 354 786	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	428 712	0	0	0	428 712	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	282 200	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	202 200
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	80 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	202 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 200
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	2 065 698	0	0	0	1 783 498	40 000	40 000	0	0	0	0	202 200
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	362 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	981 260	0	0	0	0	0	0	0	0	981 260	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	362 683	0	0	0	0	0	0	0	0	264 940	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 705 954	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 200	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 398 923	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398 923	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	377 709	0	0	0	0	0	0	0	0	377 709	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 776 632	0	0	0	0	0	0	0	0	1 776 632	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	29 498 506	7 853 429	255 889	0	1 783 498	40 000	40 000	235 415	719 091	3 022 832	459 439	5 387 930
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	598 677	0	0	598 677	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	598 677	0	0	598 677	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	598 677	0	0	598 677	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	30 097 183	7 853 429	255 889	598 677	1 783 498	40 000	40 000	235 415	719 091	3 022 832	459 439	5 387 930
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	2 854 015	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	150 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	3 104 015	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	138 732	0	0	208 200	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	138 732	0	0	208 200	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 732	0	0	208 200	3 104 015	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 308	0	0	34 980	581 617	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 308	0	0	34 980	560 617	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	21 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 016	42 554	72 903	1 136 631	1 169 052	75 591
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 016	42 554	72 903	1 136 631	1 169 052	75 591
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 773	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 773	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 399	0	0	1 662	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	25 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 990	0	55 000	666 699	318 685	84 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	131 988	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 389	0	55 000	693 361	318 685	84 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 173	11 490	19 684	281 275	302 659	43 089
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	5	2	34	8	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 176	11 495	19 686	281 309	302 667	43 089
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	224 354	54 049	147 589	2 111 301	1 790 404	202 680
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	620 000
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	620 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	620 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	214 578	0	147 433	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	57 936	0	39 807	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	272 514	0	187 240	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	386 394	54 049	420 103	2 354 481	5 663 276	822 680
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	386 394	54 049	420 103	2 354 481	5 663 276	822 680
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 322 167	0	0	8 322 167	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 509 045	0	0	6 509 045	0	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	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	288 560	0	0	288 560	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	16 919 772	0	0	16 919 772	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	612 549	330 000	0	0	0	0	0	0	282 549	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	282 549	0	0	0	0	0	0	0	282 549	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 532 321	330 000	0	16 919 772	0	0	0	0	282 549	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 042 134	0	0	0	0	0	0	5 042 134	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 042 134	0	0	0	0	0	0	5 042 134	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 042 134	0	0	0	0	0	0	5 042 134	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 915 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	3 214 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	701 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	1 943 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 943 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	227 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	227 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	300 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	300 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 471 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	62 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164 +165) (B3)	6 449 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 384 664	30 000	80 000	0	0	0	0	0	248 664	0	1 026 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 776	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	801	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	801	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	49 741	3 106	0	0	0	0	0	0	16 603	2	0	30 025
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	1 437 982	36 683	80 000	0	0	0	0	0	265 267	2	1 026 000	30 025
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	30 682 311	366 683	80 000	16 919 772	0	0	180 000	5 042 134	587 816	2	1 026 000	30 025
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 634 711	0	0	0	0	6 634 711	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 634 711	0	0	0	0	6 634 711	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	668 641	0	0	0	668 641	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	7 303 352	0	0	0	668 641	6 634 711	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 303 352	0	0	0	668 641	6 634 711	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	37 985 663	366 683	80 000	16 919 772	668 641	6 634 711	180 000	5 042 134	587 816	2	1 026 000	30 025

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
108	Vagyoní típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	3 915 852
109	ebből: építményadó (B34)	0	3 214 369
111	ebből: telekadó (B34)	0	701 483
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	0	1 943 228
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	1 943 228
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	227 651
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	227 651
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	300 500
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	300 500
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	0	2 471 379
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	62 643
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	6 449 874
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5	6 449 874
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5	6 449 874

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 682 311
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 498 506
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 183 805
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 303 352
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	598 677
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 704 675
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	7 888 480
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 888 480
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 888 480

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 854 015	150 000	0	0	100 000	0	0	14 050	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	2 854 015	150 000	0	0	100 000	0	0	14 050	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 231 967
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	360 968
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	171 774
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5 764 709
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	4	2 854 015	150 000	0	0	100 000	0	0	14 050	5 764 709
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	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	0	3	0	3	4
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	3	0	3	4
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	3	0	3	4
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
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	2	0	2	3
65	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	1 980 700	1 980 700	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	514 285	514 285	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 744 760	1 560 971	0	183 789
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	202 200	202 200	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	86 360	86 360	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 34)	288 560	288 560	0	0
90	35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	7 478 305	7 294 516	0	183 789

11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	108 000	96 000	12 000
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	108 000	96 000	12 000

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	6 341 467	0	0	6 341 467	0	17 243 376	6 341 467	0	0	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	719 091	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	5 623 345	0	0	0	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	3 100 000	0	0	3 100 000	0	5 148 991	3 100 000	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	9 441 467	0	0	9 441 467	0	28 734 803	9 441 467	0	0	0	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása				
#	Megnevezés	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	0	1 150 000	1 150 000
12	Összesen (=1+...+11)	0	1 150 000	1 150 000

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30 146 639	0	5 764 709	5 764 709	1 087 122	1 001 598	87 476	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	956 555	0	0	0	0	255 889	28 888	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	50 759 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 133 992	0	0	0	0	0	0	0	1 783 498	0	1 783 498	0
53	031060 Bűnmegelőzés	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	736 948	0	0	0	0	235 415	30 703	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 539 764	0	0	0	0	719 091	22 491	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	19 530 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 200
173	064010 Közvilágítás	1 471 462	0	0	0	0	459 439	93 145	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 550 584	14 050	572 622	586 672	88 225	4 510 833	422 290	0	0	202 200	202 200	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	1 340 091	0	138 732	138 732	23 308	224 354	42 173	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 225 637	0	0	0	0	54 049	11 490	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 279 993	0	0	0	0	147 589	19 684	0	0	0	0	272 514
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 612 968	0	208 200	208 200	34 980	2 111 301	281 275	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	20 396 512	3 104 015	0	3 104 015	581 617	1 790 404	302 659	0	0	0	0	187 240
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 131 129	0	0	0	0	202 680	43 089	620 000	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	12 899 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	173 897 819	3 118 065	6 684 263	9 802 328	1 815 252	11 712 642	1 385 363	620 000	0	282 200	282 200	1 705 954
438	Összesen:	181 031 811	3 118 065	6 684 263	9 802 328	1 815 252	11 712 642	1 385 363	620 000	1 783 498	282 200	2 065 698	1 705 954

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közzetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	7 850 653	0	330 000	0	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	255 889	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	16 919 772	16 919 772	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	1 783 498	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	235 415	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	719 091	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	377 709	1 776 632	0	3 022 832	0	0	5 042 134	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	459 439	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	5 387 930	0	282 549	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	386 394	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	54 049	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	420 103	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	2 354 481	0	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	5 663 276	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	822 680	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 449 874	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	377 709	1 776 632	0	27 712 232	16 919 772	17 532 321	5 042 134	6 449 874	0	0
438	Összesen:	0	0	377 709	1 776 632	0	29 495 730	16 919 772	17 532 321	5 042 134	6 449 874	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- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	801	36 683	0	0	0	366 683	7 853 429	0	0	2 776
14	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	0	80 000	0	0	0	80 000	255 889	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	16 919 772	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	1 783 498	0	0	0
53	031060 Büntemegelőzés	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	235 415	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	180 000	180 000	719 091	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	5 042 134	3 022 832	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	459 439	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	265 267	0	40 000	0	587 816	5 387 930	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	2	0	0	0	2	386 394	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	1 026 000	0	0	0	1 026 000	54 049	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	420 103	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	30 025	0	0	0	30 025	2 354 481	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	5	0	0	0	5	5 663 276	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	822 680	0	620 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	6 449 874	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	801	1 437 982	0	40 000	180 000	30 682 311	27 715 008	0	620 000	2 776
438	Összesen:	0	801	1 437 982	0	40 000	180 000	30 682 311	29 498 506	0	620 000	2 776

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati 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+...+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	2 354 481	0	420 103	0	0	2 774 584
06	11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 379 897	0	420 103	0	0	1 800 000
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	974 584	0	0	0	0	974 584

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	1 744 760
02	11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	898 991
03	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	514 285
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	1 783 498
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	21 660
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	620 000
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	620 000
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	202 680
13	A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	202 680
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	1 560 971
15	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	1 560 971
16	A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	21 660

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
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	12 000
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g)	183 789
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	3 100 000
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	195 789
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	195 789
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	195 789

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	525 422	0	265 578
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	525 422	0	265 578
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	86 717 970	0	87 860 098
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 037 260	0	9 536 116
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 398 923
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	99 755 230	0	98 795 137
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	100 280 652	0	99 060 715
47	C/II/1 Forintpénztár	374 720	0	108 775
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	374 720	0	108 775
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 704 487	0	9 240 629
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 704 487	0	9 240 629
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 079 207	0	9 349 404
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	458 980	0	161 328
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	105 076	0	109 200
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	321 774	0	31 746
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	32 130	0	20 382
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	458 980	0	161 328
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)	463 980	0	166 328
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)	108 826 175	0	108 578 783
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	-10 623 286	0	-18 995 560
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 372 274	0	-333 784
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	107 304 503	0	106 970 719
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)	598 677	0	668 641
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	598 677	0	668 641
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	598 677	0	668 641
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	16 428
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	937 087
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 521 672	0	1 608 064
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	108 826 175	0	108 578 783

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 304 386	0	5 445 179
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 302 378	0	1 387 440
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 606 764	0	6 832 619
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 205 328	0	16 919 772
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 646 422	0	652 549
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	204 000	0	5 222 134
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	156 919	0	49 741
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	17 212 669	0	22 844 196
13	10 Anyagköltség	3 201 166	0	3 538 907
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 043 338	0	6 783 453
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 750	0	2 776
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 246 254	0	10 325 136
18	14 Bérköltség	2 756 286	0	3 004 015
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 382 364	0	6 798 313
20	16 Bérjárulékok	1 833 418	0	1 815 252
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 972 068	0	11 617 580
22	VI Értéksökkenési leírás	6 846 076	0	3 962 131
23	VII Egyéb ráfordítások	4 127 908	0	4 106 553
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 372 873	0	-334 585
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	799	0	801
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	799	0	801
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	200	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	200	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	599	0	801
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 372 274	0	-333 784

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	110 871 219	31 534 605	0	0	0	146 187 830
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 343 271	0	1 343 271
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 398 923	0	1 398 923
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 343 271	0	0	0	1 343 271
07	Egyéb növekedés	0	0	162 460	0	0	0	162 460
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 505 731	0	2 742 194	0	4 247 925
13	Egyéb csökkenés	0	0	162 460	0	1 343 271	0	1 505 731
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	162 460	0	1 343 271	0	1 505 731
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 782 006	110 871 219	32 877 876	0	1 398 923	0	148 930 024
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 256 584	24 153 249	18 497 345	0	0	0	45 907 178
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	259 844	0	5 331 795	0	0	0	5 591 639
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 142 128	487 380	0	0	0	1 629 508
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 516 428	23 011 121	23 341 760	0	0	0	49 869 309
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 516 428	23 011 121	23 341 760	0	0	0	49 869 309
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	265 578	87 860 098	9 536 116	0	1 398 923	0	99 060 715
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 994 604	32 218	4 227 507	0	0	0	7 254 329

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	7 704 487	0	0	0	9 240 629	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 181 061	722 081	0	707 043	176 366	15 038
11	Összesen (=01+...+10)	8 885 548	722 081	0	707 043	9 416 995	15 038

17/A1 - 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)	772 592
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)	148 766
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	749 099
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)	130 062
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	95 067
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	78 622
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 778 858
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 021

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	8 079 207
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	374 720
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 704 487
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	1 270 197
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-30 097 183
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	37 985 663
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 634 711
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-16 428
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 349 404
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 349 404