

Adatellenőrző kód: -3b-14-1ee5b-13-4d-13505318752c-818-2b-4c37e-6a

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 7. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 161 652	4 535 587	0	4 535 558	7 798 140	0	4 535 558
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	250 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 431 652	4 805 587	0	4 785 558	7 798 140	0	4 785 558
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 868 876	5 868 876	0	5 868 876	0	0	5 868 876
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	454 891	471 915	0	470 796	0	0	470 796
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	111 600	111 600	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 435 367	6 452 391	0	6 339 672	0	0	6 339 672
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 867 019	11 257 978	0	11 125 230	7 798 140	0	11 125 230
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 526 288	1 526 288	0	1 077 407	1 520 640	0	1 077 407
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 062 407
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 110 000	3 803 920	0	3 436 223	0	0	3 436 223
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 110 000	3 803 920	0	3 436 223	0	0	3 436 223
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	315 095	0	314 861	0	0	314 861
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 000	75 761	0	68 761	0	0	68 761
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	337 000	390 856	0	383 622	0	0	383 622
35	Közüzemí díjak (K331)	1 360 000	1 520 439	0	1 508 952	1 267 170	0	1 508 952
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	570 000	570 000	0	467 212	0	0	467 212
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 000	4 000	0	3 730	0	0	3 730
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 588 000	4 429 468	0	4 428 686	0	0	4 428 686
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	439 224
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 522 000	6 523 907	0	6 408 580	1 267 170	0	6 408 580
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	35 000	0	4 050	0	0	4 050
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 000	35 000	0	4 050	0	0	4 050
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 961 000	1 978 280	0	1 685 419	342 135	0	1 685 419
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 121	1 121	0	1 121	0	0	1 121
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	1 121
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000	6 222	0	6 222	0	0	6 222
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 968 121	1 985 623	0	1 692 762	342 135	0	1 692 762
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 972 121	12 739 306	0	11 925 237	1 609 305	0	11 925 237
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 100 000	1 100 000	0	426 000	0	0	426 000

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
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	426 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 100 000	1 100 000	0	426 000	0	0	426 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1	0	1	0	0	1
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1	0	1	0	0	1
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 808 614	1 953 522	0	1 953 522	0	0	1 953 522
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 402 371
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	551 151
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	90 000	349 200	0	324 824	0	0	324 824
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	65 624
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	259 200
189	Tartalékok (K513)	3 277 807	32 062 317	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 176 421	34 365 040	0	2 278 347	0	0	2 278 347
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	201 172	0	51 172	0	0	51 172
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 740 466	0	5 712 365	0	0	5 712 365
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 553 349	0	1 549 246	0	0	1 549 246
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	7 494 987	0	7 312 783	0	0	7 312 783
202	Ingatlanok felújítása (K71)	336 220	19 944 483	0	11 385 000	0	0	11 385 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	90 780	5 385 011	0	3 041 550	0	0	3 041 550
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	427 000	25 329 494	0	14 426 550	0	0	14 426 550
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	13 668	13 668	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	13 668	13 668	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	29 082 517	93 826 761	0	48 571 554	10 928 085	0	48 571 554

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 569 490	7 581 010	7 581 010	0	7 581 010
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 969 644	6 795 439	6 795 439	0	6 795 439
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	5 969 644	6 795 439	6 795 439	0	6 795 439
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	414 340	414 340	0	414 340
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	52 750	52 750	0	52 750
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	15 809 134	17 113 539	17 113 539	0	17 113 539
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	530 000	3 272 201	3 272 201	0	3 272 201
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	370 471
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 517 670
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	384 060
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	16 339 134	20 385 740	20 385 740	0	20 385 740
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	60 141 057	60 065 867	0	60 065 867
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	60 065 867
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	60 141 057	60 065 867	0	60 065 867
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	4 150 000	4 150 000	4 156 181	0	3 991 126
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	3 450 503
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	540 623
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	900 000	900 000	1 425 840	0	1 425 840
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 425 840
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	152 250	0	147 250
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	147 250
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	900 000	900 000	1 578 090	0	1 573 090
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	30 000	30 000	30 766	0	20 016
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	5 080 000	5 080 000	5 765 037	0	5 584 232
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 690 000	2 040 000	2 134 083	0	2 124 083
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	7 730	0	7 730
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2 000	2 000	978	0	978
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	2 000	978	0	978
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000	1 000	4 147	0	4 147
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 693 000	2 043 000	2 146 938	0	2 136 938

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	180 000	180 000	0	180 000
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	180 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	180 000	180 000	0	180 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	23 112 134	87 829 797	88 543 582	0	88 352 777

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	632 366	632 366	0	632 366	0	658 947	632 366
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	632 366	632 366	0	632 366	0	658 947	632 366
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	632 366	632 366	0	632 366	0	658 947	632 366

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 970 383	5 970 383	5 970 383	0	5 970 383
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 970 383	5 970 383	5 970 383	0	5 970 383
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	632 366	658 947	658 947	0	658 947
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 602 749	6 629 330	6 629 330	0	6 629 330
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 602 749	6 629 330	6 629 330	0	6 629 330

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Büntmegelőzés	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)	4 535 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 289 906
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
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 785 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 289 906
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 868 876	5 868 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	470 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 983
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 339 672	5 868 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 983
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 125 230	5 868 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 414 889
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 077 407	317 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 430
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 062 407	317 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 430
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 436 223	8 525	0	0	0	0	0	23 387	0	0	0	1 122 855
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 436 223	8 525	0	0	0	0	0	23 387	0	0	0	1 122 855
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	314 861	314 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	68 761	15 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	383 622	330 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 508 952	0	9 237	0	0	0	0	0	0	0	431 691	474 184
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	467 212	0	0	0	0	0	0	233 484	0	0	0	48 201
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 730	3 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 428 686	810 803	73 000	0	0	0	0	0	26 660	805 000	0	1 837 073
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	439 224	171 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 424
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 408 580	814 533	82 237	0	0	0	0	233 484	26 660	805 000	431 691	2 359 458
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	031060 Bünmegelőzés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 685 419	86 421	2 494	0	0	0	0	15 895	0	0	111 572	572 233
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 121	0	0	1 121	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	1 121	0	0	1 121	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 222	6 195	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 692 762	92 616	2 494	1 121	0	0	0	15 896	0	0	111 572	572 237
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 925 237	1 246 504	84 731	1 121	0	0	0	272 767	26 660	805 000	543 263	4 054 550
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	426 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	426 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	426 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 953 522	0	0	0	0	1 953 522	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 402 371	0	0	0	0	1 402 371	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	551 151	0	0	0	0	551 151	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	324 824	25 624	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	259 200
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	65 624	25 624	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	259 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 200
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	2 278 347	25 624	0	1	0	1 953 522	40 000	0	0	0	0	259 200

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Büntmegelőzés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	51 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 712 365	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550 641	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 549 246	0	0	0	0	0	0	0	0	1 491 763	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	7 312 783	0	0	0	0	0	0	0	0	7 042 404	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	11 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 041 550	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 000	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	14 426 550	0	0	0	0	0	0	0	0	13 970 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	48 571 554	7 458 455	84 731	1 122	0	1 953 522	40 000	272 767	26 660	21 817 404	543 263	5 928 069
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	632 366	0	0	0	632 366	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	632 366	0	0	0	632 366	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	632 366	0	0	0	632 366	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	49 203 920	7 458 455	84 731	1 122	632 366	1 953 522	40 000	272 767	26 660	21 817 404	543 263	5 928 069
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

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	3 245 652	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	150 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	100 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	3 495 652	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	137 613	0	0	208 200	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	137 613	0	0	208 200	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 613	0	0	208 200	3 495 652	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 200	0	0	0	541 326	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 200	0	0	0	526 326	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	15 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 260	273 776	85 852	880 955	975 613	64 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 260	273 776	85 852	880 955	975 613	64 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	52 792	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	52 792	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 489	0	0	590 351	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	25 000	160 527	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 660	88 740	114 119	363 973	267 658	18 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	70 680	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 149	88 740	114 119	979 324	428 185	18 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	4 050	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	4 050	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 160	74 930	19 665	415 999	356 770	17 280
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6	0	11	5	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 160	74 936	19 665	416 010	356 775	17 280
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	93 361	437 452	219 636	2 280 339	1 760 573	99 280
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	426 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	426 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	426 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	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
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	51 172	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	161 724	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	43 666	13 817	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	205 390	64 989	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	120 000	0	265 000	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	71 550	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	120 000	0	336 550	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	250 174	557 452	219 636	3 030 479	5 862 540	525 280
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	250 174	557 452	219 636	3 030 479	5 862 540	525 280
309	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	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 581 010	0	0	7 581 010	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 795 439	0	0	6 795 439	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	6 795 439	0	0	6 795 439	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	414 340	0	0	414 340	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	52 750	0	0	52 750	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	17 113 539	0	0	17 113 539	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 272 201	384 060	0	0	0	0	0	1 517 670	370 471	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	370 471	0	0	0	0	0	0	0	370 471	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 517 670	0	0	0	0	0	0	1 517 670	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	384 060	384 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	20 385 740	384 060	0	17 113 539	0	0	0	1 517 670	370 471	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	60 065 867	0	0	0	0	0	0	60 065 867	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	60 065 867	0	0	0	0	0	0	60 065 867	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	60 065 867	0	0	0	0	0	0	60 065 867	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 991 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	3 450 503	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 célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
112	ebből: telekadó (B34)	540 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 425 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 425 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	147 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	147 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 573 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	20 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	5 584 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 124 083	92 000	440 000	0	0	0	0	0	726 083	0	866 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 730	7 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	978	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	978	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 147	4 096	0	0	0	0	1	0	11	1	7	6
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+208+215+21 6+217) (B4)	2 136 938	104 804	440 000	0	0	0	1	0	726 094	1	866 007	6
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231 +257+283) (B1-B7)	88 352 777	488 864	440 000	17 113 539	0	0	1	61 583 537	1 276 565	1	866 007	6
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 970 383	0	0	0	0	5 970 383	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 970 383	0	0	0	0	5 970 383	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 célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	658 947	0	0	0	658 947	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+30 5) (B81)	6 629 330	0	0	0	658 947	5 970 383	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 629 330	0	0	0	658 947	5 970 383	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	94 982 107	488 864	440 000	17 113 539	658 947	5 970 383	1	61 583 537	1 276 565	1	866 007	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 000 000	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 000 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	3 991 126
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	3 450 503
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	540 623
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	1 425 840
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 425 840
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	147 250
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	147 250
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	1 573 090
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	20 016
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	5 584 232
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	24	1	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	24	1	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 000 024	1	5 584 232
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 000 024	1	5 584 232

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	88 352 777
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 571 554
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	39 781 223
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 629 330
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	632 366
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 996 964
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	45 778 187
15	C) Összes maradvány (=A+B)	45 778 187
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	45 778 187

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 245 652	150 000	0	0	100 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	3 245 652	150 000	0	0	100 000	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 289 906	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 289 906	0	0	0	0	0	0	0	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 128 876
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5 868 876
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	5	4 535 558	150 000	0	0	100 000	0	0	0	5 868 876
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	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 legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 490 644	1 422 632	0	68 012
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	259 200	259 200	0	0
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	76 200	76 200	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	732 795	732 795	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)	1 068 195	1 068 195	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	4 828 839	4 760 827	0	68 012

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	7 581 010	0	0	7 581 010	0	37 697 281	7 581 010	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	26 660	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	6 200 836	0	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	4 572 000	0	0	4 572 000	0	5 129 745	4 572 000	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	12 153 010	0	0	12 153 010	0	49 054 522	12 153 010	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-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 334 992	0	5 868 876	5 868 876	317 451	1 246 504	86 421	0	0	25 624	25 624	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 136 687	0	0	0	0	84 731	2 494	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	51 343 983	0	0	0	0	1 121	0	0	0	0	1	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 814 088	0	0	0	0	0	0	0	1 953 522	0	1 953 522	0
53	031060 Bűnmegelőzés	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	834 198	0	0	0	0	272 767	15 895	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	79 980	0	0	0	0	26 660	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	191 589 286	0	0	0	0	805 000	0	0	0	0	0	7 042 404
173	064010 Közvilágítás	1 741 361	0	0	0	0	543 263	111 572	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 583 659	1 289 906	124 983	1 414 889	199 430	4 054 550	572 233	0	0	259 200	259 200	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	900 297	0	137 613	137 613	19 200	93 361	12 160	0	0	0	0	0
251	081071 Űdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	3 479 300	0	0	0	0	437 452	74 930	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	678 585	0	0	0	0	219 636	19 665	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	11 787 234	0	208 200	208 200	0	2 280 339	415 999	0	0	0	0	205 390
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	21 440 044	3 495 652	0	3 495 652	541 326	1 760 573	356 770	0	0	0	0	64 989
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 019 120	0	0	0	0	99 280	17 280	426 000	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	11 168 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	350 277 190	4 785 558	6 339 672	11 125 230	1 077 407	11 925 237	1 685 419	426 000	0	324 824	324 825	7 312 783
438	Összesen:	358 091 278	4 785 558	6 339 672	11 125 230	1 077 407	11 925 237	1 685 419	426 000	1 953 522	324 824	2 278 347	7 312 783

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- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	7 454 725	0	384 060	0	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	84 731	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	1 121	17 113 539	17 113 539	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	1 953 522	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	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	272 767	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	26 660	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	2 970 000	13 970 000	0	21 817 404	0	1 517 670	60 065 867	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	543 263	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	5 928 069	0	370 471	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	250 174	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	120 000	0	557 452	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	219 636	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	71 550	336 550	0	3 030 479	0	1 000 000	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	5 862 540	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	525 280	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 584 232	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	3 041 550	14 426 550	0	46 614 301	17 113 539	20 385 740	60 065 867	5 584 232	0	0
438	Összesen:	0	0	3 041 550	14 426 550	0	48 567 823	17 113 539	20 385 740	60 065 867	5 584 232	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-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	978	104 804	0	0	0	488 864	7 458 455	0	0	3 730
14	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	0	440 000	0	0	0	440 000	84 731	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	17 113 539	1 122	1	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	1 953 522	0	0	0
53	031060 Bünmegelőzés	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1	0	0	0	1	272 767	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	26 660	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	61 583 537	21 817 404	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	543 263	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	726 094	0	0	180 000	1 276 565	5 928 069	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	1	0	0	0	1	250 174	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	866 007	0	0	0	866 007	557 452	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	6	0	0	0	6	219 636	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	24	0	0	0	1 000 024	3 030 479	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	1	0	0	0	1	5 862 540	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	525 280	0	426 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	5 584 232	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	978	2 136 938	0	0	180 000	88 352 777	46 618 032	1	426 000	3 730
438	Összesen:	0	978	2 136 938	0	0	180 000	88 352 777	48 571 554	1	426 000	3 730

11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	3 030 479	0	219 636	0	0	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 050 364	0	219 636	0	2 270 000	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	980 115	0	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 490 644
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	557 745
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	732 795
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	1 953 522
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	415 807
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	426 000
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	426 000
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	99 280
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	99 280
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	1 422 632
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	1 422 632
16	A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	415 807

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
07	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	68 012
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	4 572 000
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	68 012
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	68 012
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	68 012

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 734	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 734	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	127 825 749	0	124 156 122
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 663 405	0	8 037 837
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	11 000 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	133 489 154	0	143 193 959
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	133 494 888	0	143 193 959
50	C/II/1 Forintpénztár	243 695	0	372 215
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	243 695	0	372 215
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 721 688	0	45 500 972
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 721 688	0	45 500 972
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 965 383	0	45 873 187
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	246 191	0	180 805
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	207 285	0	165 055
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 976	0	5 000
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 930	0	10 750
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	10 000
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	246 191	0	190 805
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	0	5 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 000	0	5 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	251 191	0	195 805
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	139 711 462	0	189 262 951
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	121 531 464	0	121 531 464
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 943 018	0	2 943 018
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 825 581	0	1 825 581
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 329 344	0	11 879 786
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 209 130	0	9 589 439
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	138 179 849	0	147 769 288
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	632 366	0	658 947
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	632 366	0	658 947
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	632 366	0	658 947
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	100 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	100 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	632 366	0	758 947
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	899 247	0	968 582
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	39 766 134
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	899 247	0	40 734 716
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	139 711 462	0	189 262 951

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 217 760	0	5 542 143
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 478 204	0	2 141 813
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 695 964	0	7 683 956
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 067 408	0	17 113 539
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 283 661	0	3 272 201
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 794 574	0	20 479 733
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	103 816	0	4 147
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	68 249 459	0	40 869 620
13	10 Anyagköltség	2 904 033	0	3 436 223
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 208 882	0	6 792 522
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 425	0	3 730
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 116 340	0	10 232 475
18	14 Bérköltség	4 060 751	0	4 794 377
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 694 554	0	6 439 672
20	16 Bérjárulékok	1 744 759	0	1 037 923
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 500 064	0	12 271 972
22	VI Értécsökkenési leírás	6 750 856	0	6 499 466
23	VII Egyéb ráfordítások	15 370 373	0	9 960 081
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	31 207 790	0	9 589 582
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 340	0	978
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 340	0	978
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 121
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 121
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 340	0	-143
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 209 130	0	9 589 439

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	153 061 541	33 271 506	0	0	0	190 115 053
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 763 537	0	5 763 537
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 385 000	0	11 385 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	385 000	5 763 537	0	0	0	6 148 537
07	Egyéb növekedés	787 402	0	0	0	0	0	787 402
08	Összes növekedés (=02+...+07)	787 402	385 000	5 763 537	0	17 148 537	0	24 084 476
09	Értékesítés	0	950 000	0	0	0	0	950 000
13	Egyéb csökkenés	787 402	0	0	0	6 148 537	0	6 935 939
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	787 402	950 000	0	0	6 148 537	0	7 885 939
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 782 006	152 496 541	39 035 043	0	11 000 000	0	206 313 590
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 776 272	25 235 792	27 608 101	0	0	0	56 620 165
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 734	3 104 627	3 389 105	0	0	0	6 499 466
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 782 006	28 340 419	30 997 206	0	0	0	63 119 631
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 782 006	28 340 419	30 997 206	0	0	0	63 119 631
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	124 156 122	8 037 837	0	11 000 000	0	143 193 959
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 782 006	32 218	12 809 610	0	0	0	16 623 834

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	5 721 688	0	0	0	45 500 972	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	252 997	6 806	23 297	0	220 908	30 103
11	Összesen (=01+...+10)	5 974 685	6 806	23 297	0	45 721 880	30 103

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)	749 099
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)	130 062
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	875 674
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)	78 308
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	201 956
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	84 310
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 111 685
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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	5 965 383
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	243 695
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	5 721 688
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	39 907 804
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-49 203 920
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	94 982 107
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 970 383
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-100 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-100 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	45 873 187
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	45 873 187