

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	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
	Ereketi előirányzat	Módszert előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes		
2									10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 319 407	16 701 567	0	15 603 310	48 321 675	0	0	15 603 310
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	260 870	260 870	0	260 870	447 027	0	0	260 870
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	200 000	0	157 634	0	0	0	157 634
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 780 277	17 162 437	0	16 021 814	48 768 702	0	0	16 021 814
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 928 390	4 928 390	0	4 618 643	12 832 143	0	0	4 618 643
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 068 000	1 195 689	0	1 140 689	1 512 000	0	0	1 140 689
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 000	130 000	0	19 415	0	0	0	19 415
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 126 390	6 254 079	0	5 778 747	14 344 143	0	0	5 778 747
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 906 667	23 416 516	0	21 800 561	63 112 845	0	0	21 800 561
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 693 695	2 505 211	0	2 368 484	9 718 536	0	0	2 368 484
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 282 695
25	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 118
27	ebből: állami járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	82 671
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	78 386	0	0	0	78 386
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 159 740	10 886 699	0	9 054 855	0	0	0	9 054 855
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	3 359 740	11 086 699	0	9 133 241	0	0	0	9 133 241
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 000	480 000	0	447 809	0	0	0	447 809
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	83 336	0	0	0	83 336
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	480 000	630 000	0	531 145	0	0	0	531 145
35	Közbizalmi díjak (K331)	1 374 000	1 374 000	0	1 262 415	3 341 526	0	0	1 262 415
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	86 173	213 213	0	169 352	0	0	0	169 352
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	5 000	5 000	0	2 712	0	0	0	2 712
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 255 165	2 255 165	0	1 071 897	0	0	0	1 071 897
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	520 000	0	358 144	0	0	0	358 144
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	26 142
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 213 500	931 000	0	414 360	180 000	0	0	414 360
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	790 000	5 057 350	0	2 032 960	0	0	0	2 032 960
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	442 031
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 773 838	10 355 728	0	5 311 840	3 521 526	0	0	5 311 840
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 263 272	3 424 219	0	3 037 425	950 811	0	0	3 037 425
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	263 849	484 849	0	239 195	0	0	0	239 195
59	Külső felújítások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	2 527 121	3 909 068	0	3 276 620	950 811	0	0	3 276 620
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 140 699	25 981 495	0	18 252 846	4 472 337	0	0	18 252 846

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből, esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből, esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből, esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből, esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből, esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 051 564	4 051 564	0	601 919	0	0	601 919	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésben megállapított jutalék (K48)	0	0	0	0	0	0	519 330	
117	ebből: települési támogatás [Szczv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	67 795	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 051 564	4 051 564	0	601 919	0	0	601 919	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	0	8 070	0	8 070	0	0	8 070	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (KS02)	0	8 070	0	8 070	0	0	8 070	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (KS06)	350 776	641 976	0	585 785	0	0	585 785	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	39 520	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	546 265	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (KS12)	250 000	405 000	0	255 000	0	0	255 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	155 000	
182	ebből: háztartások (KS12)	0	0	0	0	0	0	100 000	
189	Tartalékok (KS13)	2 800 760	1 060 007	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (KS)	3 401 536	2 115 053	0	848 855	0	0	848 855	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KS64)	10 979 015	22 700 975	0	21 458 280	0	0	21 458 280	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KS67)	2 964 334	6 129 263	0	5 739 740	0	0	5 739 740	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (KS6)	13 943 349	28 830 238	0	27 198 020	0	0	27 198 020	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	3 467 901	0	3 451 334	0	0	3 451 334	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	936 334	0	837 307	0	0	837 307	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 270 000	4 404 235	0	4 288 641	0	0	4 288 641	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	36 451	0	36 451	0	0	36 451	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	36 451	
288	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	36 451	0	36 451	0	0	36 451	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	51 407 510	91 340 763	0	75 395 777	0	77 303 718	75 395 777	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 055 779	10 087 995	10 087 995	0	10 087 995	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 061 000	8 440 986	8 440 986	0	8 440 986	
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	109 440	36 480	36 480	0	36 480	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	8 170 440	8 477 466	8 477 466	0	8 477 466	
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	1 354 392	1 354 392	0	1 354 392	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	20 496 219	22 189 853	22 189 853	0	22 189 853	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	1 546 367	18 197 213	18 197 213	0	18 197 213	
38	ebből: egyébkénti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	962 700	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 042 586	40 387 066	40 387 066	0	40 387 066	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+88) (B25)	0	14 258 268	14 258 268	0	14 258 268	
74	ebből: egyébkénti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	14 258 268	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	14 258 268	14 258 268	0	14 258 268	
109	Vagyoni típusú adók (=10+...+115) (B34)	2 175 418	2 175 418	3 341 052	0	2 123 958	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 935 418	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	188 540	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 250 000	3 465 417	3 702 890	2 584 854	3 465 417	
123	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	3 465 417	
164	Törvények és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 250 000	3 465 417	3 702 890	2 584 854	3 465 417	
165	Egyéb közhalalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	20 000	24 262	56 400	0	24 262	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 445 418	5 665 097	7 100 342	2 584 854	5 613 637	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 437 110	1 437 110	0	1 437 110	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	50 000	739 700	739 700	0	739 700	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	460 300	460 300	0	460 300	
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	250 000	250 000	199 890	0	199 890	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4052)	0	23	23	0	23	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	23	23	0	23	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	362 846	362 846	0	362 846	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	300 000	3 249 979	3 199 669	0	3 199 669	
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	0	260 000	260 000	0	260 000	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	260 000	260 000	0	260 000	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	396 499	396 499	0	396 499	396 499
247	ebből: nonprofit gazdasági láncszafok (B65)	0	0	0	0	0	396 499
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	396 499	396 499	0	396 499	396 499
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	585 631	585 631	0	585 631	585 631
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	585 631
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	585 631	585 631	0	585 631	585 631
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	25 788 004	64 802 540	66 187 675	2 584 854	64 700 970	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Állambánraírásokon belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	819 849	1 053 070	0	1 053 070	0	0	818 717	1 053 070
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K911)	819 849	1 053 070	0	1 053 070	0	0	818 717	1 053 070
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	819 849	1 053 070	0	1 053 070	0	0	818 717	1 053 070

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813I)	26 539 355	26 539 355	26 539 355	0	26 539 355	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	26 539 355	26 539 355	26 539 355	0	26 539 355	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 051 938	1 051 938	0	1 051 938	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B8I)	26 439 355	27 591 293	27 591 293	0	27 591 293	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	26 439 355	27 591 293	27 591 293	0	27 591 293	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	01320 Közzététel, felmérés és mérések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Szociális program - Téli közfoglalkozás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	045160 Közművek, hidak, lámpák, személtársa, fenntartása	052020 Településközponti projektek és támogatások	064010 Közülgatás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelési, közüzemi, egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 603 310	0	0	9 650 405	2 797 733	0	0	0	0	251 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	269 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	157 634	0	83 440	19 194	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	16 021 814	0	9 733 845	2 816 927	0	0	0	0	0	251 100	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 618 643	0	0	0	0	0	0	0	0	4 618 643	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 140 699	0	0	0	0	0	0	0	144 029	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 415	0	0	0	0	0	0	0	0	19 415	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 778 747	0	0	0	0	0	0	0	144 029	4 638 058	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 800 561	0	9 733 845	2 816 927	0	0	0	0	144 029	4 889 158	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 368 484	0	773 030	224 277	0	0	0	0	18 333	726 999	0
22	ebbit: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 282 695	0	773 030	221 159	0	0	0	0	18 333	683 459	0
25	ebbit: téppénz hozzájárulás (K2)	3 118	0	0	3 118	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbit: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	82 671	0	0	0	0	0	0	0	0	43 540	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 386	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500	35 886
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 054 855	28 937	1 086 764	0	0	98 788	28 757	0	1 089 016	2 042 514	235 919
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	9 133 241	28 937	1 086 764	0	0	98 788	28 757	0	1 089 016	2 085 014	271 805
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	447 809	0	0	0	0	0	0	0	0	369 125	78 684
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	83 336	0	0	0	0	0	0	0	0	83 336	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	531 145	0	0	0	0	0	0	0	0	452 461	78 684
35	Közbizalmi díjak (K331)	1 262 415	10 895	0	0	0	0	0	929 770	0	231 972	47 670
36	Vásárolt elemzés (K332)	169 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pénzügyi és lízing díjak (>=38) (K333)	2 712	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 071 897	803	0	0	0	104 100	0	0	15 748	665 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	358 144	0	0	0	0	0	0	0	0	358 144	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	01320 Közművelődés, sport és szabadidő	01800 Közművelődés, sport és szabadidő	01800 Közművelődés, sport és szabadidő	04123 Szociális és gyermekjóléti	04123 Szociális és gyermekjóléti	04123 Szociális és gyermekjóléti	04560 Közművelődés, sport és szabadidő	06200 Településfejlesztési programok és intézkedések	064010 Közművelődés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községi fejlesztési programok és intézkedések	082044 Könyvtári szolgáltatások
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	26 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 142	0
42	Szabványtervezési szolgáltatások (K336)	414 360	0	0	0	0	0	0	0	8 700	0	0	396 160	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 032 960	4 066	0	0	0	0	0	55 000	90 331	0	42 308	1 080 378	46 261
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	442 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 135	131 972	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 311 840	15 764	0	0	0	0	0	160 100	99 031	929 770	58 056	2 734 366	93 931
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 037 425	9 060	0	0	0	259 069	0	54 779	41 873	245 695	280 204	908 347	94 517
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	239 195	0	0	0	0	0	0	0	221 000	0	0	18 195	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 276 620	9 060	0	0	259 069	0	54 779	54 779	262 873	245 695	280 204	926 542	94 517
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 252 846	53 761	0	0	1 345 833	0	313 667	390 661	1 175 465	1 427 276	6 198 383	538 937	0
100	Egyéb nem intézményi kiadások (>=101+...+119) (K48)	601 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleitében megállapított juttatás (K48)	519 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	67 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Előfordult pénzbeli juttatás (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	601 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolási származó kiadások (K502.1)	8 070	8 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 070	8 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	585 785	0	0	585 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek költségvetési szerveik (K506)	39 520	0	0	39 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	546 265	0	0	546 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	255 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	155 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Kormány- fenntartás és - működés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közmunka- bírák, ábrák üzemeltetése, fenntartása	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	064010 Környelgátás	066010 Zöldterület- kezelés	069201 Város- közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások
182	ebből: háztartások (K512)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	848 855	0	8 070	590 785	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb árgyi eszközök beszerzése; létesítése (K64)	21 458 280	0	0	0	0	0	0	20 061 627	0	0	603 095	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 739 740	0	0	0	0	0	0	5 416 639	0	0	108 041	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	27 198 020	0	0	0	0	0	0	25 478 266	0	0	711 936	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 451 334	31 537	0	0	2 170 043	0	0	0	0	0	1 249 754	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	837 307	8 515	0	0	585 911	0	0	0	0	0	242 881	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	4 288 641	40 052	0	0	2 755 954	0	0	0	0	0	1 492 635	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások állambiztosításon belülré (=231+...+240) (K84)	36 451	0	0	0	0	0	0	36 451	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K84)	36 451	0	0	0	0	0	0	36 451	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8)	36 451	0	0	0	0	0	0	36 451	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	75 395 777	93 813	8 070	590 785	14 608 662	3 041 204	313 667	25 905 378	1 175 465	1 589 638	14 019 111	538 937
288	Állambiztosításon belüli megelőlegszedések visszafizetése (K914)	1 053 070	0	1 053 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	1 053 070	0	1 053 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 053 070	0	1 053 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	76 448 847	93 813	1 061 140	590 785	14 608 662	3 041 204	313 667	25 905 378	1 175 465	1 589 638	14 019 111	538 937
309	Átlagos statisztikai átlományi létszám	14	0	0	0	8	4	0	0	0	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Inézményre kívüli gyermekéltetkezés	107055 Felugrások, tananyagok, szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	2 904 072	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	260 870	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	55 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	55 000	0	0	0	3 164 942	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	996 660	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	996 660	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 051 660	0	0	0	3 164 942	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	136 582	0	0	0	489 263	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	136 582	0	0	0	450 132	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	39 131	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 104 470	214 195	0	0	761 421	2 364 074
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 104 470	214 195	0	0	761 421	2 364 074
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0
35	Közvetem díjak (K331)	42 108	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	110 381	0	0	43 286	0	15 685
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	286 246	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	9 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	304 692	140 000	0	0	268 924	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	457 181	140 000	0	43 286	268 924	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	333 451	42 304	0	10 764	241 824	515 538
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	333 451	42 304	0	10 764	241 824	515 538
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 895 102	395 499	0	54 050	1 567 915	2 895 297
100	Egyéb nem inézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	601 919
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	519 330
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	67 795
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	601 919

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Ináczpályva kívüli gyermekékeztetés	107055 Falugondnoki, anyagáronkai szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
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 belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	150 000	0	0	0	100 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	150 000	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	100 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	150 000	0	0	0	100 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	298 581	494 977	0	0	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 617	133 643	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	379 198	628 620	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 462 542	1 025 119	150 000	54 050	5 222 120	3 597 216
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)	3 462 542	1 025 119	150 000	54 050	5 222 120	3 597 216
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Sport-munka program - Téli közfoglalkozás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város- közösségi közéleti és egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés, hagyományok közönségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcionális sorozható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 087 995	10 087 995	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 440 986	8 440 986	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	36 480	36 480	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 477 466	8 477 466	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 354 392	1 354 392	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	22 189 853	22 189 853	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 197 213	0	0	16 983 413	962 700	251 100	0	0
38	ebbsé, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	962 700	0	0	0	962 700	0	0	0
40	ebbsé, elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 234 513	0	0	16 983 413	0	251 100	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	40 387 066	22 189 853	0	16 983 413	962 700	251 100	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	14 258 268	0	0	0	14 258 268	0	0	0
74	ebbsé, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	14 258 268	0	0	0	14 258 268	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	14 258 268	0	0	0	14 258 268	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 123 958	0	0	0	0	0	0	2 123 958
110	ebbsé, építményadó (B34)	1 935 418	0	0	0	0	0	0	1 935 418
111	ebbsé, magánszemélyek kommunális adója (B34)	188 540	0	0	0	0	0	0	188 540
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 465 417	0	0	0	0	0	0	3 465 417
123	ebbsé, állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 465 417	0	0	0	0	0	0	3 465 417
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 465 417	0	0	0	0	0	0	3 465 417
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=>166+...+183) (B36)	24 262	0	0	0	0	0	0	24 262
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	5 613 637	0	0	0	0	0	0	5 613 637
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	1 437 110	0	0	0	0	1 437 110	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	739 700	0	199 700	0	0	540 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetésről	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Sajtó-munka program - Téli közfoglalkoztatás	062020 Településtervezési projektek és támogatások	066020 Városi közszolgáltatások és szolgáltatók	082002 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	460 300	0	0	0	0	460 300	0	0	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	199 890	0	0	0	0	199 890	0	0	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek (>=205+206+207) (B4082)	23	0	0	0	0	23	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	23	0	0	0	0	23	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	362 846	0	0	0	0	362 846	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	3 199 869	0	199 700	0	0	3 000 169	0	0	
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	260 000	0	0	0	0	260 000	0	0	
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	260 000	0	0	0	0	260 000	0	0	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=246+...+256) (B65)	396 499	0	0	0	0	0	396 499	0	
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	396 499	0	0	0	0	0	396 499	0	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	396 499	0	0	0	0	0	396 499	0	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	585 631	0	0	0	0	0	585 631	0	
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	585 631	0	0	0	0	0	585 631	0	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	585 631	0	0	0	0	0	585 631	0	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	64 700 970	22 189 853	17 183 113	15 220 968	3 511 269	982 130	5 613 637		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 539 355	0	0	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	26 539 355	0	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 051 938	1 051 938	0	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	27 591 293	1 051 938	0	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 591 293	1 051 938	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	92 292 263	23 241 791	17 183 113	15 220 968	3 511 269	982 130	5 613 637		

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	64 700 970
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	75 395 777
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 694 807
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	27 591 293
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	1 053 070
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 538 223
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	15 843 416
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 843 416
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	15 843 416

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 155 172	0	0	0	260 870	0	0	55 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	3 155 172	0	0	0	260 870	0	0	55 000	0
79	közfoglalkoztatott	12	12 448 138	0	0	0	0	0	0	102 634	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	12	12 448 138	0	0	0	0	0	0	102 634	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 618 643
93	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 618 643
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	14	15 603 310	0	0	0	260 870	0	0	157 634	4 618 643

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptokú 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	1	0	1	2
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	1	0	1	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	0	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	12	1	0	13	14
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-Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	12	0	0	12	12
59	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	12	0	0	12	12
63	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12
64	Válazott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	0	0	0	1
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	3	4	5	6
	A központi költségvetésből támogatásokon 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)	
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 582 000	3 582 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	286 986	286 986	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+26)	286 986	286 986	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	6 138 986	6 138 986	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Év végi elérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ábrán alapú a támogatási igényekhez 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)	Többletartogatás (ha a 7-6-9 >0, akkor 7-6-9; egyébként 0)	Visszatartási kötelezettség (ha a 7-6-9=0, akkor 7-6-9) abszolútérték, 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	10 087 995	0	0	10 087 995	0	63 689 602	10 087 995	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	13 974 634	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	4 935 134	4 572 000	0	0
10	1.4.2. Számszerű értékelés támogatása 09 01 04 02 00	109 440	-72 960	0	38 190	1 710	54 050	38 190	1 710	0
11	Összesen (=1+...+10)	14 769 435	-72 960	0	14 698 185	1 710	82 653 420	14 698 185	1 710	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	003. eszlop 05/A. tájép- 015. Egyszerűsített személyi juttatások (K11)	004. eszlop 05/A. tájép- 019. Külső személyi juttatások (K12)	005. eszlop 05/A. tájép- 020. Személyi juttatások összesen (K1)	006. eszlop 05/A. tájép- 021. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007. eszlop 05/A. tájép- 060. Dologi kiadások (K3)	008. eszlop 05/A. tájép- 120. Ellátások (közvetlen juttatásokat (K4)	010. eszlop 05/A. tájép- 150. Egyéb működési ellátásokon alapuló államháztartáson kívülre (K506)	011. eszlop 05/A. tájép- 170. Egyéb működési ellátásokon alapuló államháztartáson kívülre (K512)	012. eszlop 05/A. tájép- 190. Egyéb működési kiadások (K5)	013. eszlop 05/A. tájép- 201. Beruházások (K6)
14	013320 Közművelő- fenntartás és -munkáltatás	299 014	0	0	0	0	53 761	9 060	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok üzemeltetési a központi költségvetéssel	66 593 769	0	0	0	0	0	0	0	0	8 070	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 363 140	0	0	0	0	0	0	585 785	5 000	590 785	0
81	041232 Sziar-munka program - Tell közfoglalkoztatás	88 771 037	9 733 845	0	9 733 845	773 030	1 345 833	259 069	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 940 539	2 816 927	0	2 816 927	224 277	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	995 780	0	0	0	0	313 667	54 779	0	0	0	0
168	062020 Településtervezési projektek és támogatások	108 199 943	0	0	0	0	390 661	41 873	0	0	0	25 478 266
173	064010 Közvilágítás	3 772 090	0	0	0	0	1 175 465	245 695	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	5 193 147	144 029	0	144 029	18 333	1 427 276	280 204	0	0	0	0
176	066020 Város- községszabálkodási egyéb szolgáltatások	55 120 280	251 100	4 638 058	4 889 158	726 999	6 198 383	908 347	0	0	0	711 936
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 711 328	0	0	0	0	538 937	94 517	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi tervezési fejlesztés	11 772 737	55 000	996 660	1 051 660	136 582	1 895 102	333 451	0	0	0	379 198
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 081 921	0	0	0	0	396 499	42 304	0	0	0	628 620
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	600 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	172 914	0	0	0	0	54 050	10 764	0	0	0	0
420	107055 Falugondhóki, tanyagondhóki szolgáltatás	19 073 126	3 164 942	0	3 164 942	489 263	1 567 915	241 824	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális környezet és természetbeni ellátások, támogatások	12 089 105	0	0	0	0	2 895 297	515 538	601 919	100 000	100 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülre	11 227 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével zármonként összesen (1...+33*35*...+436.)	402 534 004	16 021 814	5 778 747	21 800 561	2 368 484	18 252 846	3 037 425	601 919	250 000	258 070	27 198 020
438	Összesen:	404 897 144	16 021 814	5 778 747	21 800 561	2 368 484	18 252 846	3 037 425	601 919	255 000	258 070	27 198 020

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszerített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

4	Megnevezés	014.oszlop 05/A. úrlap- 203 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A. úrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A. úrlap- 205 Felújítási célú elgázosítási és/vagy általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A. úrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A. úrlap- 209 Egyéb felújítások által finanszírozott kiadások (K6)	019.oszlop 05/A. úrlap- 03-05/05/A. úrlap- 040 Közfel-05. kiadások (K335), 05. úrlap (23 A) helyi önkormányzatok által szervezett, az önkormányzatoktól származó kiadások (K5021) - 05. úrlap- 40 Közfel- szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A. úrlap- 009 Önkormányzatok munkaadói célú támogatásai (D11)	021.oszlop 06/A. úrlap- 045 Munkaadói célú támogatások államháztartáson kívülről (B3)	022.oszlop 06/A. úrlap- 081 Fenntartási célú támogatások államháztartáson kívülről (B2)	023.oszlop 06/A. úrlap- 104 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A. úrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A. úrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
14	013320 Köztemető- fenntartás és -munkáltatás	0	0	8 515	40 052	0	93 813	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok eltávolítása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	22 189 853	22 189 853	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	590 785	0	0	0	0	0	0
81	041232 Sportmunka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	585 911	2 755 954	0	14 608 662	0	16 983 413	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	3 041 204	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	313 667	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	36 451	25 905 378	0	962 700	14 258 268	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 175 465	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	1 589 638	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	242 881	1 492 635	0	13 660 967	0	251 100	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	588 937	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	3 462 542	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	1 025 119	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekéktézés	0	0	0	0	0	54 050	0	0	0	0	0	0
420	107055 Falugazdálkodási tantervterületi szolgáltatás	0	0	0	0	0	5 222 120	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	3 597 216	0	0	0	0	0	0
431	900200 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 613 637	0
437	A. 34. sor kivételével számlált összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	0	837 307	4 288 641	36 451	74 438 778	22 189 853	40 387 066	14 258 268	0	0	0
438	Összesen:	0	0	837 307	4 288 641	36 451	75 029 563	22 189 853	40 387 066	14 258 268	0	5 613 637	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A úrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B3407)	027.oszlop 06/A úrlap-208 Kanaabevételek és más nyereségellátó bevételek (B-408)	028.oszlop 06/A úrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A úrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A úrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A úrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	033.oszlop 05/A úrlap-269 Kölségyvadás kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A úrlap-123 A helyi önkormányzatok előző év felhalmozásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A úrlap-100 Egyéb nem működési kiadások (K-48)	036.oszlop 05/A úrlap-40 Készletek (K335)
14	013320 Kiszemelés-fenntartás és-működtetés	0	0	0	0	0	0	93 813	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	22 189 853	0	8 070	8 070	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	590 785	0	0	0
81	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	199 700	0	0	17 183 113	0	14 608 662	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	3 041 204	0	0	0
115	045160 Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	313 667	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	15 220 968	0	25 905 378	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	1 175 465	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	1 589 638	0	0	0
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	23	3 000 169	260 000	0	3 511 269	14 019 111	0	0	358 144
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	538 937	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	3 462 542	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	396 499	982 130	1 025 119	0	0	0
279	084021 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	0	0	54 050	0	0	0
420	107055 Falugondnoki tanácsadónoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	5 222 120	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	3 597 216	0	601 919	0
431	900020 Önkormányzatok működése nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	5 613 637	0	0	0	0
437	A.34. sor kivételével számlított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	23	3 199 869	260 000	396 499	585 631	74 804 992	8 070	601 919	358 144
438	Összesen:	0	23	3 199 869	260 000	396 499	585 631	75 385 777	8 070	601 919	358 144

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 funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlap 1. oszlopa értéke (=4+...+7)	Önkormányzat nyilvántartás, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. pontok tekintetében a támogatás 10% körében önkormányzati szinten előző költségvetés használatát feltüntetjük (jele=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	4 487 661	0	538 937	0	0	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása	2 270 000	1 731 063	0	538 937	0	2 270 000	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	2 756 598	0	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
		3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 582 000
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásán fel nem használt kiadás	363 134
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	286 986
06	11/C. űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Számláit ékeztetésre fel nem használt kiadás	15 860
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	585 785
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekkezelési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	39 520
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	601 919
11	A.10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	601 919
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutás segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérebsdés, üzemeltetés” (106010), a „Lakásfenntartás), lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	2 995 297
13	A.12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 995 297
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 tűzvédelemre vonatkozó visszatérő támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet 1.8. A települési önkormányzatok szociális célú tűzvédelemre vonatkozó visszatérő támogatása soron elszámolt kiadással	4 015 730
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	3 582 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	1 710
15	Kamatalpha számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblap 2.4.5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. táblap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. táblap 2.4.5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblap 13. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 12. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni	4 681,440
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	1 710

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Férgy időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	159 060 808	0	159 882 919
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 740 194	0	24 506 727
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 091 412	0	1 509 056
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	171 892 414	0	185 988 702
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	630 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	630 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	630 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	171 892 414	0	186 618 702
30	B/II/1 Vésáronit készletek	58 238	0	61 454
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	58 238	0	61 454
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	58 238	0	61 454
50	C/III/1 Fontpénzüjár	70 665	0	107 745
53	C/III Pénzüjárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	70 665	0	107 745
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	26 452 825	0	15 892 092
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	26 452 825	0	15 892 092
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	26 523 490	0	15 999 897
65	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	325 667	0	1 486 705
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 691	0	1 217 094
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	259 882	0	237 473
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	42 094	0	32 138
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	325 667	0	1 486 705
109	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	2 584 854
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 584 854
145	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 584 854
155	D/III/4 Forgóke elszámolás	100 000	0	100 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	17 051
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	117 051
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	425 667	0	4 188 610
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	764 103
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	764 103
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	764 103
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	198 899 809	0	207 632 706
180	G/II Nemzeti vagyoni indultáskori értéke	74 616 639	0	74 616 639
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-108 000	0	-108 000
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	3 915 183	0	3 915 183
183	G/IV Felhalmozott eredmény	45 926 628	0	48 895 733
185	G/VI Mészeg szemint eredmény	2 969 105	0	16 739 972
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	127 319 555	0	144 059 527
217	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	70 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a...+H/II/9)	819 849	0	819 717
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	819 849	0	819 717
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	889 849	0	818 717
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 037 575
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	84 135	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	84 135	0	1 037 575
247	H/3 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	973 984	0	1 856 292
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 891 747	0	1 451 551
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	68 714 523	0	60 265 336
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 606 270	0	61 716 887
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	198 899 809	0	207 632 706

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Felgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredménysemlelti bevételek	6 271 544	0	9 403 025
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelti bevételei	2 636 238	0	2 637 110
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredménysemlelti bevételei	200 420	0	199 890
04	I Tevékenység nettó eredménysemlelti bevételei (=01+02+03)	9 108 202	0	12 240 025
06	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlelti bevételei	21 212 765	0	22 189 853
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelti bevételei	16 677 839	0	18 593 712
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemlelti bevételei	11 941 511	0	585 631
09	09 Küllönféle egyéb eredménysemlelti bevételek	120 241	0	23 999 907
12	III Egyéb eredménysemlelti bevételek (=06+07+08+09)	49 952 356	0	65 369 103
13	10 Anyagköltség	9 731 153	0	6 765 951
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 354 348	0	5 484 841
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 449	0	358 144
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 112 950	0	12 608 936
18	14 Bérköltség	16 552 843	0	15 016 291
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 311 589	0	6 334 574
20	16 Bérjárulékok	2 424 348	0	2 377 984
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 288 780	0	23 728 849
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 427 986	0	10 800 326
23	VII Egyéb ráfordítások	7 261 748	0	13 731 068
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 969 094	0	16 739 949
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemlelti bevételek	11	0	23
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelti bevételei (=17+18+19+20+21)	11	0	23
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-DX)	11	0	23
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 969 105	0	16 739 972

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés:	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 218 771	213 102 457	32 972 701	0	5 091 412	0	254 385 341	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 596 063	0	1 596 063	1 596 063
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 143 677	21 455 287	0	0	0	25 598 964	25 598 964
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 143 677	21 455 287	0	1 599 056	0	27 198 020	27 198 020
09	Értékesítés	0	247 000	0	0	0	0	247 000	247 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 091 412	0	5 091 412	5 091 412
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	247 000	0	0	5 091 412	0	5 338 412	5 338 412
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 218 771	216 999 134	54 427 988	0	1 599 056	0	276 244 949	276 244 949
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	3 218 771	54 041 649	25 232 507	0	0	0	82 492 927	82 492 927
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	3 074 566	4 688 754	0	0	0	7 763 320	7 763 320
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	3 218 771	57 116 215	29 921 261	0	0	0	90 256 247	90 256 247
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	3 218 771	57 116 215	29 921 261	0	0	0	90 256 247	90 256 247
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	159 882 919	24 506 727	0	1 599 056	0	185 988 702	185 988 702

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
02	Tartós részesedések	0	0	0	0	630 000	0
04	Készletek	58 238	0	0	0	61 454	0
06	Külföldön kívüli forrászamlák	26 452 825	0	0	0	15 892 092	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlások kivételével	361 800	36 133	123 125	0	4 230 817	159 258
11	Összesen (=01+...+10)	26 872 863	36 133	123 125	0	20 814 363	159 258

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	157 634
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	1 706 240
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	185 507
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 963 680
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	192 552
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	425 912
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	304 463
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 326 937
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, úrszülások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=L, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, úrszülások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 713

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)	26 523 490
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	70 665
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	26 452 825
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)	-10 523 653
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-76 448 847
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	92 292 263
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-26 539 355
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	17 051
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	764 103
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	764 103
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-1 037 575
40	Tulfizetések, téves és visszaszárolt befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-1 037 575
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	84 135
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	15 999 837
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 999 837