

Adatellenőrző kód: 3e7c2f-2e3b-512b-58103679115b758496b-22-363

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	0446 pénzügyi körzet	92 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

334857 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7900 Botykapeterd Kossuth L. utca 24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 11. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 004 900	14 939 616	0	14 939 616	60 000 000	0	14 939 616
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	354 000	354 000	0	354 000	0	0	354 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	30 000	30 075	0	30 075	0	0	30 075
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	50 247	0	50 247	0	0	50 247
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 448 900	15 433 938	0	15 433 938	60 000 000	0	15 433 938
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 764 000	4 728 000	0	4 728 000	0	0	4 728 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	521 290	0	521 290	0	0	521 290
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	76 450	0	76 450	0	0	76 450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 814 000	5 325 740	0	5 325 740	0	0	5 325 740
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 262 900	20 759 678	0	20 759 678	60 000 000	0	20 759 678
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 127 100	1 632 317	0	1 632 317	6 000 000	0	1 632 317
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 622 590
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	727
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 960 700	5 719 301	0	5 719 301	0	0	5 719 301
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 960 700	5 719 301	0	5 719 301	0	0	5 719 301
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000	79 119	0	79 119	0	0	79 119
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	159 024	0	159 024	0	0	159 024
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	175 000	238 143	0	238 143	0	0	238 143
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 505 000	633 742	0	633 742	3 382 680	0	633 742
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	120 000	885 185	0	885 185	0	0	885 185
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	65 000	106 075	0	106 075	0	0	106 075
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 690 000	1 625 002	0	1 625 002	3 382 680	0	1 625 002
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 673 830	1 826 461	0	1 826 461	0	0	1 826 461
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	53 212	0	53 212	0	0	53 212
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	770 000	791 599	0	791 599	0	0	791 599
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 904 720	5 022 330	0	5 022 330	0	0	5 022 330
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	539 584
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 038 550	9 318 604	0	9 318 604	3 382 680	0	9 318 604
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 082 154	3 269 930	0	3 269 930	913 320	0	3 269 930
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000	178 927	0	178 927	0	0	178 927
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 117 154	3 448 857	0	3 448 857	913 320	0	3 448 857
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 291 404	18 724 905	0	18 724 905	4 296 000	0	18 724 905

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
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 831 320	5 307 000	0	5 307 000	2 400 000	0	5 307 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	55 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 087 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 135 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 831 320	5 307 000	0	5 307 000	2 400 000	0	5 307 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	28 215	0	28 215	0	0	28 215
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	28 215	0	28 215	0	0	28 215
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	872 953	962 953	0	962 953	0	0	962 953
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	962 953
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	300 000	6 000	0	6 000	0	0	6 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	6 000
193	Tartalékok (K513)	13 836 005	13 486 095	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 008 958	14 483 263	0	997 168	0	0	997 168
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 968 089	0	1 968 089	0	0	1 968 089
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	521 937	0	521 937	0	0	521 937
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 490 026	0	2 490 026	0	0	2 490 026
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 584 046	0	5 584 046	0	0	5 584 046
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 507 692	0	1 507 692	0	0	1 507 692
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	7 091 738	0	7 091 738	0	0	7 091 738
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	50 521 682	70 488 927	0	57 002 832	72 696 000	0	57 002 832

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)	12 725 138	12 725 138	12 725 138	0	12 725 138
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 004 350	16 384 026	16 384 026	0	16 384 026
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	550 962	463 239	463 239	0	463 239
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	16 555 312	16 847 265	16 847 265	0	16 847 265
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 031 376	3 031 376	0	3 031 376
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 898 650	1 898 650	0	1 898 650
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	31 550 450	34 502 429	34 502 429	0	34 502 429
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 917 960	8 019 177	8 019 177	0	8 019 177
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	185 420
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 833 757
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	33 468 410	42 521 606	42 521 606	0	42 521 606
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 968 782	3 968 782	0	3 968 782
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	3 968 782
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 968 782	3 968 782	0	3 968 782
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	700 000	951 520	1 113 066	0	951 520
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	951 520
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	1 266 969	1 266 969	0	1 266 969
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	1 266 969
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	1 266 969	1 266 969	0	1 266 969
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	35 000	102 771	228 891	0	102 771
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	735 000	2 321 260	2 608 926	0	2 321 260
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	140 000	140 000	0	140 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 930 000	4 183 000	4 273 000	0	4 183 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	37	1 443	1 443	0	1 443
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	37	1 443	1 443	0	1 443
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	753 186	753 186	0	753 186
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	100 000	15 984	15 984	0	15 984
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 030 037	5 093 613	5 183 613	0	5 093 613
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	2 104 030	2 104 030	0	2 104 030
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	60 000	60 000	0	60 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	2 164 030	2 164 030	0	2 164 030

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
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	37 233 447	56 069 291	56 446 957	0	56 069 291

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 244 618	1 274 336	0	1 274 336	0	1 131 401	1 274 336
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 244 618	1 274 336	0	1 274 336	0	1 131 401	1 274 336
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 244 618	1 274 336	0	1 274 336	0	1 131 401	1 274 336

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)	14 532 853	14 532 853	14 532 853	0	14 532 853
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 532 853	14 532 853	14 532 853	0	14 532 853
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 161 119	1 161 119	0	1 161 119
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	14 532 853	15 693 972	15 693 972	0	15 693 972
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	14 532 853	15 693 972	15 693 972	0	15 693 972

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 939 616	0	0	0	0	0	7 919 514	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	354 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 247	0	0	0	0	0	50 247	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 433 938	0	0	0	0	0	7 969 761	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 728 000	4 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	521 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	76 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 325 740	4 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 759 678	4 728 000	0	0	0	0	7 969 761	0	0	0	0	48 100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	1 632 317	138 790	0	0	0	0	522 017	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 622 590	138 790	0	0	0	0	521 290	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	727	0	0	0	0	0	727	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 719 301	38 035	15 000	0	0	0	370 781	31 649	0	0	0	516 600
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 719 301	38 035	15 000	0	0	0	370 781	31 649	0	0	0	516 600
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 119	79 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	159 024	159 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	238 143	238 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	633 742	2 758	0	0	0	0	0	0	0	0	522 371	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	885 185	885 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	106 075	33 885	5 673	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 625 002	921 828	5 673	0	0	0	0	0	0	0	522 371	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 826 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	53 212	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	791 599	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	155 552	9 843
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 022 330	1 548 286	0	0	0	0	0	0	21 619	1 080 000	0	83 997
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	539 584	234 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 997
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 318 604	2 645 960	5 673	0	0	0	0	0	21 619	1 080 000	677 923	93 840
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 269 930	434 923	1 532	0	0	0	100 111	8 545	5 833	54 000	180 966	147 538
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	178 927	39 293	0	0	0	0	9	2	0	0	0	13
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 448 857	474 216	1 532	0	0	0	100 120	8 547	5 833	54 000	180 966	147 551
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 724 905	3 396 354	22 205	0	0	0	470 901	40 196	27 452	1 134 000	858 889	757 991
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	4 087 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	28 215	0	0	0	28 215	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	28 215	0	0	0	28 215	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	962 953	0	0	0	0	962 953	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	962 953	0	0	0	0	962 953	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	997 168	6 000	0	0	28 215	962 953	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 089	249 172	0	196 850	0	0	0	0	0	0	889 000	10 235
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	521 937	57 827	0	53 150	0	0	0	0	0	0	240 030	2 764
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	2 490 026	306 999	0	250 000	0	0	0	0	0	0	1 129 030	12 999
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 584 046	1 325 000	0	895 020	0	0	0	0	0	3 364 026	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 507 692	357 750	0	241 655	0	0	0	0	0	908 287	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	7 091 738	1 682 750	0	1 136 675	0	0	0	0	0	4 272 313	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	57 002 832	10 258 893	22 205	1 386 675	28 215	962 953	8 962 679	40 196	27 452	5 406 313	1 987 919	819 090
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 274 336	0	0	0	1 274 336	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1 274 336	0	0	0	1 274 336	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	1 274 336	0	0	0	1 274 336	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	58 277 168	10 258 893	22 205	1 386 675	1 302 551	962 953	8 962 679	40 196	27 452	5 406 313	1 987 919	819 090
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	816 102	0	1 956 000	0	0	4 248 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	354 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	60 000	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	30 075	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	816 102	0	1 956 000	0	0	4 692 075	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	485 498	0	35 792	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 350	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	513 848	0	35 792	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 329 950	0	1 991 792	0	0	4 692 075	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 072	0	258 468	0	0	618 970	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 072	0	258 468	0	0	609 970	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	9 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 729	118 551	65 371	310 640	0	692 626	3 323 319	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	236 729	118 551	65 371	310 640	0	692 626	3 323 319	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	57 388	51 225	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	56 690	9 827	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	114 078	61 052	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	47 619	617 243	0	1 161 599	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	16 312	6 054	0	30 000	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000	16 000	0	131 876	0	291 328	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 554 180	53 380	9 900	62 824	0	283 144	325 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	241 422	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 696 570	136 486	9 900	272 319	617 243	574 472	1 486 599	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	506 138	43 992	20 256	129 240	166 657	272 086	1 198 113	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	133 749	1	3	5 855	0	1	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	639 887	43 993	20 259	135 095	166 657	272 087	1 198 114	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 573 186	299 030	95 530	718 054	783 900	1 539 185	6 008 032	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	5 307 000	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	55 000	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 087 000	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 135 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	5 307 000	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+16 5+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	403 148	219 684	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 851	59 315	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6)	511 999	278 999	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2 72) (K1-K8)	4 509 207	578 029	2 345 790	718 054	783 900	6 850 230	11 315 032	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 509 207	578 029	2 345 790	718 054	783 900	6 850 230	11 315 032	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1	0	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 725 138	0	0	12 725 138	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 384 026	0	0	16 384 026	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	463 239	0	0	463 239	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	16 847 265	0	0	16 847 265	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 031 376	0	0	3 031 376	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 898 650	0	0	1 898 650	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	34 502 429	0	0	34 502 429	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 019 177	0	0	0	0	7 551 402	0	185 420	0	282 355	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	185 420	0	0	0	0	0	0	185 420	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 833 757	0	0	0	0	7 551 402	0	0	0	282 355	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	42 521 606	0	0	34 502 429	0	7 551 402	0	185 420	0	282 355	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 968 782	0	0	0	1 482 485	0	0	2 486 297	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	3 968 782	0	0	0	1 482 485	0	0	2 486 297	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 968 782	0	0	0	1 482 485	0	0	2 486 297	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	951 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	951 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	1 266 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	1 266 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	1 266 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	102 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	2 321 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 183 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	4 178 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 443	1 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 443	1 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	753 186	0	753 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	15 984	11 368	0	0	0	13	1	0	13	4 561	2	17
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	5 093 613	12 811	758 186	0	0	13	1	0	13	4 322 561	2	17
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	2 104 030	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	504 030	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+22 8) (B5)	2 164 030	60 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	504 030	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	56 069 291	72 811	2 358 186	34 502 429	1 482 485	7 551 415	1	2 671 717	13	5 108 946	2	17
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 532 853	0	0	0	14 532 853	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 532 853	0	0	0	14 532 853	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 161 119	0	0	1 161 119	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	15 693 972	0	0	1 161 119	14 532 853	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	15 693 972	0	0	1 161 119	14 532 853	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	71 763 263	72 811	2 358 186	35 663 548	16 015 338	7 551 415	1	2 671 717	13	5 108 946	2	17

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	951 520	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	951 520	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	1 266 969	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	1 266 969	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	1 266 969	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	102 771	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	2 321 260	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2	7	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2	7	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2	7	2 321 260	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2	7	2 321 260	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 069 291
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 002 832
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-933 541
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 693 972
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 274 336
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 419 636
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	13 486 095
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 486 095
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 486 095

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 248 000	354 000	0	0	60 000	30 075	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1	4 248 000	354 000	0	0	60 000	30 075	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 772 102	0	0	0	0	0	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	5	7 919 514	0	0	0	0	0	0	50 247	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	6	10 691 616	0	0	0	0	0	0	50 247	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 588 000
135	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
136	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4 728 000
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	12	14 939 616	354 000	0	0	60 000	30 075	0	50 247	4 728 000
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	5	0	5	5	2	0	7	12
03	Összesen (01+02)	5	0	5	5	2	0	7	12
27	Összesen (03+13+26)	5	0	5	5	2	0	7	12
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	1	0	1	1
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	5	1	0	6	6
73	I. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	5	0	0	5	5
77	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	5	0	5	0	0	0	0	5
81	I. funkció csoport	5	0	5	0	0	0	0	5

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 957 150	9 957 150	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 898 650	1 898 650	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	379 676	379 676	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	761 376	761 376	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 25)	3 039 702	3 039 702	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	15 266 852	15 266 852	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	9 833 560	0	0	9 833 560	0	31 363 315	9 833 560	0	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	1 170 000	0	0	1 170 000	0	1 987 919	1 170 000	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	4 549 403	0	0	0
05	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	0	0	1 721 578	0	0	1 721 578	0	0
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	6 047 200	0	0	6 047 200	0	6 470 554	6 047 200	0	0
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	550 962	-1 539	-86 184	442 719	-20 520	783 900	442 719	0	20 520
13	Összesen (=1+...+12)	19 323 300	-1 539	-86 184	19 215 057	-20 520	45 155 091	19 215 057	0	20 520

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	36 450 417	0	4 728 000	4 728 000	138 790	3 396 354	434 923	0	0	6 000	6 000	306 999
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	68 147	0	0	0	0	22 205	1 532	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 118 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	103 591 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 215	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 816 782	0	0	0	0	0	0	0	962 953	0	962 953	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50 060 739	7 969 761	0	7 969 761	522 017	470 901	100 111	0	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	129 135	0	0	0	0	40 196	8 545	0	0	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	88 189	0	0	0	0	27 452	5 833	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	22 524 660	0	0	0	0	1 134 000	54 000	0	0	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	6 144 723	0	0	0	0	858 889	180 966	0	0	0	0	1 129 030
174	066010 Zöldterület-kezelés	2 652 934	0	48 100	48 100	0	757 991	147 538	0	0	0	0	12 999
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 581 601	816 102	513 848	1 329 950	94 072	2 573 186	506 138	0	0	0	0	511 999
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 778 079	0	0	0	0	299 030	43 992	0	0	0	0	278 999
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	9 049 422	1 956 000	35 792	1 991 792	258 468	95 530	20 256	0	0	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 283 436	0	0	0	0	718 054	129 240	0	0	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 518 357	0	0	0	0	783 900	166 657	0	0	0	0	0
419	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	25 514 855	4 692 075	0	4 692 075	618 970	1 539 185	272 086	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	40 450 223	0	0	0	0	6 008 032	1 198 113	5 307 000	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	4 642 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	342 647 421	15 433 938	5 325 740	20 759 678	1 632 317	18 724 905	3 269 930	5 307 000	0	6 000	34 215	2 490 026
437	Összesen:	349 464 203	15 433 938	5 325 740	20 759 678	1 632 317	18 724 905	3 269 930	5 307 000	962 953	6 000	997 168	2 490 026

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	357 750	1 682 750	0	10 258 893	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	22 205	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	241 655	1 136 675	0	1 386 675	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	34 502 429	34 502 429	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	962 953	0	0	1 482 485	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	8 962 679	0	7 551 402	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	40 196	0	0	0	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	27 452	0	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	908 287	4 272 313	0	5 406 313	0	185 420	2 486 297	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 987 919	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	819 090	0	0	0	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 509 207	0	282 355	0	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	578 029	0	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	2 345 790	0	0	0	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	718 054	0	0	0	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	783 900	0	0	0	0	0	0
419	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	6 850 230	0	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	11 315 032	0	0	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 321 260	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	0	0	1 507 692	7 091 738	0	56 011 664	34 502 429	42 521 606	2 486 297	2 321 260	0	0
437	Összesen:	0	0	1 507 692	7 091 738	0	56 974 617	34 502 429	42 521 606	3 968 782	2 321 260	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	1 443	12 811	60 000	0	0	72 811	10 258 893	0	0	0
14	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	22 205	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	758 186	1 600 000	0	0	2 358 186	1 386 675	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	34 502 429	28 215	28 215	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	1 482 485	962 953	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	13	0	0	0	7 551 415	8 962 679	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1	0	0	0	1	40 196	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	27 452	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	2 671 717	5 406 313	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 987 919	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	13	0	0	0	13	819 090	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	4 322 561	504 030	0	0	5 108 946	4 509 207	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	578 029	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	2	0	0	0	2	2 345 790	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	17	0	0	0	17	718 054	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	783 900	0	0	0
419	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	2	0	0	0	2	6 850 230	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	7	0	0	0	7	11 315 032	0	5 307 000	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	2 321 260	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	0	1 443	5 093 613	2 164 030	0	0	54 586 806	56 039 879	28 215	5 307 000	0
437	Összesen:	0	1 443	5 093 613	2 164 030	0	0	56 069 291	57 002 832	28 215	5 307 000	0

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	3 063 844	0	578 029	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 691 971	0	578 029	0	0	2 270 000	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	761 376	761 376	0	0	0	0	761 376	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	610 497	0	0	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 957 150
02	A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	423 354
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	379 676
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	341 181
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	962 953
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	5 307 000
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	5 307 000
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása" (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	6 008 032
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	6 008 032
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	10 180 917
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	9 957 150

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
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	20 520
10	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2023. LV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege)	20 520
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni	6 598 162
17	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	20 520
18	A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	20 520
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	20 520
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L. űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	226 142 773	0	219 130 069
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 657 118	0	8 120 769
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	235 799 891	0	227 250 838
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	47 000	0	47 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	47 000	0	47 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	47 000	0	47 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	235 846 891	0	227 297 838
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 439 653	0	13 471 736
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 439 653	0	13 471 736
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 439 653	0	13 471 736
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	157 277	0	287 666
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	97 511	0	161 546
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	59 766	0	126 120
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	610 000	0	90 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	610 000	0	90 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	767 277	0	377 666
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 211	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 211	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	12 445 613	0	12 445 613
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 575 824	0	12 545 613
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 343 101	0	12 923 279
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	264 629 645	0	253 692 853
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	378 913 900	0	378 913 900
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 219 306	0	7 219 306
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 185 124	0	11 185 124
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-116 730 400	0	-136 655 500
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 925 100	0	-9 890 863
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	260 662 830	0	250 771 967
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 244 618	0	1 131 401
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 244 618	0	1 131 401
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 244 618	0	1 131 401
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 037 011	0	85 641
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 037 011	0	85 641
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 281 629	0	1 217 042
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 685 186	0	1 703 844
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 685 186	0	1 703 844
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	264 629 645	0	253 692 853

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	602 035	0	2 079 792
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 532 293	0	3 803 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 134 328	0	5 882 792
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 244 949	0	34 502 429
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 724 575	0	8 019 177
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	3 968 782
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 832 965	0	2 300 592
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	43 802 489	0	48 790 980
13	10 Anyagköltség	5 133 510	0	4 224 301
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 773 342	0	9 556 747
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 906 852	0	13 781 048
18	14 Bérköltség	14 251 066	0	14 917 119
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 221 975	0	5 863 559
20	16 Bérjárulékok	1 631 763	0	1 629 975
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 104 804	0	22 410 653
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 339 044	0	14 811 988
23	VII Egyéb ráfordítások	20 486 736	0	13 562 389
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-19 900 619	0	-9 892 306
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	19	0	1 443
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	19	0	1 443
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	24 500	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	24 500	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-24 481	0	1 443
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-19 925 100	0	-9 890 863

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)	6 556 926	424 923 880	33 915 496	0	0	0	465 396 302
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 968 089	0	1 968 089
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 584 046	0	5 584 046
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 584 046	1 968 089	0	0	0	7 552 135
07	Egyéb növekedés	0	55 550	0	0	0	0	55 550
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 639 596	1 968 089	0	7 552 135	0	15 159 820
09	Értékesítés	0	1 019 200	270 000	0	0	0	1 289 200
13	Egyéb csökkenés	0	55 550	0	0	7 552 135	0	7 607 685
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 074 750	270 000	0	7 552 135	0	8 896 885
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 556 926	429 488 726	35 613 585	0	0	0	471 659 237
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 556 926	198 781 107	24 258 378	0	0	0	229 596 411
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 601 984	3 504 438	0	0	0	15 106 422
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	24 434	270 000	0	0	0	294 434
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 556 926	210 358 657	27 492 816	0	0	0	244 408 399
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 556 926	210 358 657	27 492 816	0	0	0	244 408 399
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	219 130 069	8 120 769	0	0	0	227 250 838
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 556 926	55 550	22 145 954	0	0	0	28 758 430

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	30 211	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	47 000	0	0	0	47 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 439 653	0	0	0	13 471 736	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 318 857	2 551 580	74 735	446 592	2 557 389	2 179 723
11	Összesen (=01+...+10)	18 835 721	2 551 580	74 735	446 592	16 076 125	2 179 723

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	830 810

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	15 439 653
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 439 653
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)	-1 967 917
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-58 277 168
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	71 763 263
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 532 853
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	-30 211
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516]	-30 211
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)	951 370
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]	927 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712]	24 370
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	13 471 736
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	13 471 736