Adatellenőrző kód: -e29-714221-69-16201015-8037-3c2b271c-79-56-1b-5

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
02	0446	92

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
334857	1254	841105

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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 funkciónként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 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 (2024.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. 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
11/Q	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez 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)	8 735 400	15 938 084	0	15 938 084	60 000 000	0	15 938 084
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	376 800	376 800	0	376 800	0	0	376 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 075	30 075	0	30 075	0	0	30 075
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	78 869	0	78 869	0	0	78 869
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	9 202 275	16 523 828	0	16 523 828	60 000 000	0	16 523 828
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 073 792	7 519 777	0	7 519 777	0	0	7 519 777
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	218 494	984 498	0	984 498	0	0	984 498
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	113 400	94 500	0	94 500	0	0	94 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 405 686	8 598 775	0	8 598 775	0	0	8 598 775
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**17 607 961**	**25 122 603**	**0**	**25 122 603**	**60 000 000**	**0**	**25 122 603**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 187 725**	**1 743 386**	**0**	**1 743 386**	**6 000 000**	**0**	**1 743 386**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 728 386
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 896 512	6 322 626	0	6 322 626	0	0	6 322 626
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 896 512	6 322 626	0	6 322 626	0	0	6 322 626
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	188 254	0	188 254	0	0	188 254
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	62 666	0	62 666	0	0	62 666
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	230 000	250 920	0	250 920	0	0	250 920
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	663 000	1 333 117	0	1 333 117	3 382 680	0	1 333 117
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	890 000	510 337	0	510 337	0	0	510 337
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	111 000	108 452	0	108 452	0	0	108 452
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	1 664 000	1 951 906	0	1 951 906	3 382 680	0	1 951 906
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 669 710	1 566 202	0	1 566 202	0	0	1 566 202
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	828 493	0	828 493	0	0	828 493
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	510 000	626 277	0	626 277	0	0	626 277
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	19 450	0	19 450	0	0	19 450
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 952 000	4 683 551	0	4 683 551	0	0	4 683 551
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	605 438
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 795 710	9 675 879	0	9 675 879	3 382 680	0	9 675 879
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 068 800	3 764 106	0	3 764 106	913 320	0	3 764 106
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	673 910	0	673 910	0	0	673 910
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 668 800	4 438 016	0	4 438 016	913 320	0	4 438 016

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
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**11 591 022**	**20 687 441**	**0**	**20 687 441**	**4 296 000**	**0**	**20 687 441**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	6 868 000	4 364 919	0	4 364 919	2 400 000	0	4 364 919
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	3 284 000
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	283 465
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	797 454
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**6 868 000**	**4 364 919**	**0**	**4 364 919**	**2 400 000**	**0**	**4 364 919**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	20 520	0	20 520	0	0	20 520
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	20 520	0	20 520	0	0	20 520
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	3 530 947	2 592 478	0	2 592 478	0	0	2 592 478
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 592 478
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	53 100	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	12 791 786	17 796 106	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**16 375 833**	**20 409 104**	**0**	**2 612 998**	**0**	**0**	**2 612 998**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 777 157	0	1 777 157	0	0	1 777 157
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	479 833	0	479 833	0	0	479 833
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**2 256 990**	**0**	**2 256 990**	**0**	**0**	**2 256 990**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	783 217	0	783 217	0	0	783 217
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	120 074	0	120 074	0	0	120 074
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**903 291**	**0**	**903 291**	**0**	**0**	**903 291**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**53 630 541**	**75 487 734**	**0**	**57 691 628**	**72 696 000**	**0**	**57 691 628**

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)	16 318 782	17 492 751	17 492 751	0	17 492 751
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 903 500	15 283 180	15 283 180	0	15 283 180
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	429 710	418 070	418 070	0	418 070
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	15 333 210	15 701 250	15 701 250	0	15 701 250
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 031 376	3 031 376	3 031 376	0	3 031 376
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 811 020	1 811 020	0	1 811 020
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	34 683 368	38 036 397	38 036 397	0	38 036 397
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	2 032 979	8 938 384	8 938 384	0	8 938 384
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 938 384
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**36 716 347**	**46 974 781**	**46 974 781**	**0**	**46 974 781**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	2 000 001	2 000 001	0	2 000 001
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	2 000 001
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**2 000 001**	**2 000 001**	**0**	**2 000 001**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	900 000	666 229	933 555	0	666 229
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	666 229
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	0	7 223 254	7 552 668	0	7 223 254
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	7 223 254
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355)	0	117 832	117 832	0	117 832
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	117 832
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	0	7 341 086	7 670 500	0	7 341 086
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	100 000	60 864	125 861	0	60 864
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**1 000 000**	**8 068 179**	**8 729 916**	**0**	**8 068 179**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	157 500	157 500	0	157 500
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 538 000	4 192 000	4 192 000	0	4 192 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 500	17	17	0	17
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 500	17	17	0	17
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	20 000	46 797	46 797	0	46 797
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**3 559 500**	**4 396 314**	**4 396 314**	**0**	**4 396 314**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	544 971	544 971	0	544 971
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	544 971

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
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**0**	**544 971**	**544 971**	**0**	**544 971**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**41 275 847**	**61 984 246**	**62 645 983**	**0**	**61 984 246**

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
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 131 401	1 131 401	0	1 131 401	0	1 148 794	1 131 401
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91)	1 131 401	1 131 401	0	1 131 401	0	1 148 794	1 131 401
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**1 131 401**	**1 131 401**	**0**	**1 131 401**	**0**	**1 148 794**	**1 131 401**

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)	13 486 095	13 486 095	13 486 095	0	13 486 095
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 486 095	13 486 095	13 486 095	0	13 486 095
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 148 794	1 148 794	0	1 148 794
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	13 486 095	14 634 889	14 634 889	0	14 634 889
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**13 486 095**	**14 634 889**	**14 634 889**	**0**	**14 634 889**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	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	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 938 084	0	0	0	0	8 523 634	0	0	0	0	0	834 250
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	376 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	78 869	0	0	0	0	78 869	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	16 523 828	0	0	0	0	8 602 503	0	0	0	0	0	834 250
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 519 777	7 519 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	984 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984 498
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 598 775	7 519 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 998
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**25 122 603**	**7 519 777**	**0**	**0**	**0**	**8 602 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 913 248**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 743 386**	**115 440**	**0**	**0**	**0**	**564 273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 353**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 728 386	115 440	0	0	0	564 273	0	0	0	0	0	127 353
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 322 626	86 001	11 811	0	0	389 125	15 750	0	0	0	600 547	1 086 284
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 322 626	86 001	11 811	0	0	389 125	15 750	0	0	0	600 547	1 086 284
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	188 254	188 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 666	62 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 920	250 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 333 117	26 322	0	0	0	0	0	0	0	997 819	0	216 120
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	510 337	510 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	108 452	33 792	872	0	0	0	0	0	0	0	0	65 130
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	1 951 906	570 451	872	0	0	0	0	0	0	997 819	0	281 250

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	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	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 566 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	828 493	9 260	0	0	0	0	0	0	0	738 090	0	54 918
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	626 277	86 540	0	0	0	0	0	0	0	30 382	0	15 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 450	19 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 683 551	1 166 660	0	0	0	0	0	182 712	585 000	126 135	332 285	849 424
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	605 438	249 075	0	0	0	0	0	0	0	0	49 885	14 112
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 675 879	1 852 361	872	0	0	0	0	182 712	585 000	1 892 426	332 285	1 200 592
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 764 106	416 631	3 425	0	0	105 064	4 253	49 327	81 000	496 468	235 154	551 225
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	673 910	630 076	0	0	0	16	2	0	0	0	6	1 063
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 438 016	1 046 707	3 425	0	0	105 080	4 255	49 327	81 000	496 468	235 160	552 288
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**20 687 441**	**3 235 989**	**16 108**	**0**	**0**	**494 205**	**20 005**	**232 039**	**666 000**	**2 388 894**	**1 167 992**	**2 839 164**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	4 364 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	283 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	797 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**4 364 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	20 520	0	0	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	20 520	0	0	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	2 592 478	0	0	0	2 592 478	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 592 478	0	0	0	2 592 478	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	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	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 612 998**	**0**	**0**	**20 520**	**2 592 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 777 157	0	0	0	0	0	0	0	1 527 559	0	0	13 378
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	479 833	0	0	0	0	0	0	0	412 441	0	0	3 612
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 256 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 940 000**	**0**	**0**	**16 990**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	783 217	0	0	0	0	0	0	0	338 500	0	0	444 717
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	120 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 074
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**903 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338 500**	**0**	**0**	**564 791**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**57 691 628**	**10 871 206**	**16 108**	**20 520**	**2 592 478**	**9 660 981**	**20 005**	**232 039**	**2 944 500**	**2 388 894**	**1 167 992**	**5 461 546**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 131 401	0	0	1 131 401	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91)	1 131 401	0	0	1 131 401	0	0	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**1 131 401**	**0**	**0**	**1 131 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**58 823 029**	**10 871 206**	**16 108**	**1 151 921**	**2 592 478**	**9 660 981**	**20 005**	**232 039**	**2 944 500**	**2 388 894**	**1 167 992**	**5 461 546**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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)	174 400	1 907 000	0	0	4 498 800	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	376 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	100 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	30 075	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	174 400	1 907 000	0	0	5 005 675	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**174 400**	**1 907 000**	**0**	**0**	**5 005 675**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**22 672**	**247 910**	**0**	**0**	**665 738**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 672	247 910	0	0	650 738	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	15 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 231	0	670 504	0	757 367	2 627 006	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 231	0	670 504	0	757 367	2 627 006	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	92 856	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 658	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	101 514	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	690 237	0	875 965	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	23 012	0	3 213	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	494 355	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 690	0	778 000	0	312 961	345 684	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	287 682	4 684	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	129 216	0	781 213	690 237	807 316	1 221 649	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 768	0	139 482	186 363	340 688	1 101 258	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	42 388	0	1	358	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 768	0	181 870	186 363	340 689	1 101 616	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**261 215**	**0**	**1 633 587**	**876 600**	**1 905 372**	**4 950 271**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	0	0	0	0	0	4 364 919	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	3 284 000	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	283 465	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	797 454	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 364 919**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 220	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 780	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**758 287**	**2 154 910**	**1 633 587**	**876 600**	**7 576 785**	**9 315 190**	**0**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**758 287**	**2 154 910**	**1 633 587**	**876 600**	**7 576 785**	**9 315 190**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 492 751	0	0	17 492 751	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	15 283 180	0	0	15 283 180	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	418 070	0	0	418 070	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	15 701 250	0	0	15 701 250	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)	1 811 020	0	0	1 811 020	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	38 036 397	0	0	38 036 397	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	8 938 384	0	0	0	0	8 739 701	0	0	198 683	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 938 384	0	0	0	0	8 739 701	0	0	198 683	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**46 974 781**	**0**	**0**	**38 036 397**	**0**	**8 739 701**	**0**	**0**	**198 683**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	2 000 001	0	0	0	0	0	2 000 001	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	2 000 001	0	0	0	0	0	2 000 001	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**2 000 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	666 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	666 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	7 223 254	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	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	7 223 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355)	117 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	117 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	7 341 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	60 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**8 068 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	157 500	0	0	0	0	0	0	0	157 500	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 192 000	0	15 000	0	0	0	0	0	4 177 000	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	46 797	38 842	0	0	0	10	0	15	7 914	12	2	2
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**4 396 314**	**38 859**	**15 000**	**0**	**0**	**10**	**0**	**15**	**4 342 414**	**12**	**2**	**2**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	544 971	0	0	0	0	0	544 971	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	544 971	0	0	0	0	0	544 971	0	0	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**544 971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544 971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**61 984 246**	**38 859**	**15 000**	**38 036 397**	**0**	**8 739 711**	**2 544 972**	**15**	**4 541 097**	**12**	**2**	**2**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 486 095	0	0	0	13 486 095	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	13 486 095	0	0	0	13 486 095	0	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 148 794	0	0	1 148 794	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	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	14 634 889	0	0	1 148 794	13 486 095	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**14 634 889**	**0**	**0**	**1 148 794**	**13 486 095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**76 619 135**	**38 859**	**15 000**	**39 185 191**	**13 486 095**	**8 739 711**	**2 544 972**	**15**	**4 541 097**	**12**	**2**	**2**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	666 229	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	666 229	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	7 223 254	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	7 223 254	0
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355)	117 832	0
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	117 832	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	7 341 086	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	60 864	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**8 068 179**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**0**	**0**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**8 068 179**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**8 068 179**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 984 246
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 691 628
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**4 292 618**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 634 889
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 131 401
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**13 503 488**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**17 796 106**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**17 796 106**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**17 796 106**

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	4 498 800	376 800	0	0	100 000	30 075	0	0	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**1**	**4 498 800**	**376 800**	**0**	**0**	**100 000**	**30 075**	**0**	**0**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 915 650	0	0	0	0	0	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	5	8 523 634	0	0	0	0	0	0	78 869	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**6**	**11 439 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 869**	**0**
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 559 777
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	240 000
137	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 519 777**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**12**	**15 938 084**	**376 800**	**0**	**0**	**100 000**	**30 075**	**0**	**78 869**	**7 519 777**
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	8 560 000	8 560 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	5 410 931	5 410 931	0	0
17	3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 811 020	1 811 020	0	0
18	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	379 680	379 680	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	761 376	761 376	0	0
28	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27)**	**8 363 007**	**8 363 007**	**0**	**0**
40	**Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)**	**19 193 007**	**19 193 007**	**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 11/I 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	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével)	9 877 820	0	0	9 877 820	0	11 000 000	9 877 820	0	0
02	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 884 000	0	320 000	2 204 000	0	2 388 894	2 204 000	0	0
07	1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	6 343 500	0	0	6 343 500	0	7 197 105	6 343 500	0	0
11	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	429 710	1 455	-13 095	405 945	-12 125	876 600	405 945	0	12 125
12	**Összesen (=1+…+11)**	**18 535 030**	**1 455**	**306 905**	**18 831 265**	**-12 125**	**21 462 599**	**18 831 265**	**0**	**12 125**

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	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	40 627 761	0	7 519 777	7 519 777	115 440	3 235 989	416 631	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	81 749	0	0	0	0	16 108	3 425	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	114 170 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 520	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 369 912	0	0	0	0	0	0	0	2 592 478	0	2 592 478	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	55 169 932	8 602 503	0	8 602 503	564 273	494 205	105 064	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 268	0	0	0	0	20 005	4 253	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	745 444	0	0	0	0	232 039	49 327	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	14 004 444	0	0	0	0	666 000	81 000	0	0	0	0	1 940 000
173	064010 Közvilágítás	7 663 150	0	0	0	0	2 388 894	496 468	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	3 739 160	0	0	0	0	1 167 992	235 154	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	28 051 379	834 250	1 078 998	1 913 248	127 353	2 839 164	551 225	0	0	0	0	16 990
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 503 029	174 400	0	174 400	22 672	261 215	53 768	0	0	0	0	300 000
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 371 730	1 907 000	0	1 907 000	247 910	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 040 267	0	0	0	0	1 633 587	139 482	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 816 163	0	0	0	0	876 600	186 363	0	0	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	28 076 718	5 005 675	0	5 005 675	665 738	1 905 372	340 688	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	33 411 751	0	0	0	0	4 950 271	1 101 258	4 364 919	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	16 136 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	360 674 058	16 523 828	8 598 775	25 122 603	1 743 386	20 687 441	3 764 106	4 364 919	0	0	20 520	2 256 990
439	Összesen:	371 043 970	16 523 828	8 598 775	25 122 603	1 743 386	20 687 441	3 764 106	4 364 919	2 592 478	0	2 612 998	2 256 990

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	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/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A 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-181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	10 871 206	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	16 108	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	38 036 397	38 036 397	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	2 592 478	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	9 660 981	0	8 739 701	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	20 005	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	232 039	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	338 500	0	2 944 500	0	0	2 000 001	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	2 388 894	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	1 167 992	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	120 074	564 791	0	5 461 546	0	198 683	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	758 287	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	2 154 910	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	1 633 587	0	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	876 600	0	0	0	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	7 576 785	0	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	9 315 190	0	0	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 068 179	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	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/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A 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-181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	0	0	120 074	903 291	0	55 078 630	38 036 397	46 974 781	2 000 001	8 068 179	0	0
439	Összesen:	0	0	120 074	903 291	0	57 671 108	38 036 397	46 974 781	2 000 001	8 068 179	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-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	17	38 859	0	0	0	38 859	10 871 206	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	15 000	0	0	0	15 000	16 108	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	38 036 397	20 520	20 520	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	2 592 478	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	10	0	0	0	8 739 711	9 660 981	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	20 005	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	232 039	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	544 971	2 544 972	2 944 500	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	2 388 894	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	15	0	0	0	15	1 167 992	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	4 342 414	0	0	0	4 541 097	5 461 546	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	758 287	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	2 154 910	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	12	0	0	0	12	1 633 587	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	876 600	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	7 576 785	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	2	0	0	0	2	9 315 190	0	4 364 919	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	8 068 179	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	0	17	4 396 314	0	0	544 971	61 984 246	55 099 150	20 520	4 364 919	0
439	Összesen:	0	17	4 396 314	0	0	544 971	61 984 246	57 691 628	20 520	4 364 919	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	A 11/K űrlapon a kulturális célú pénzeszköz átadások egyes támogatásokkal szemben elismert összege	11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+9)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.4.3. 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	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	3 788 497	0	758 287	0	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 708 713	0	561 287	0	0	0	2 270 000	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	761 376	564 376	0	197 000	0	0	0	761 376	0
14	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**1 515 408**	**0**	**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	8 560 000
02	A 11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	853 605
04	A 3. melléklet 2.3.2. 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	379 680
06	11/C űrlap 11. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	470 655
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	2 592 478
13	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	4 364 919
14	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	4 364 919
15	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	4 950 271
16	A 15. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	4 950 271
17	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	8 828 430
18	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	8 560 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	12 125
10	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2024. XC. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sor 11. oszlop értékeinek összege)	12 125
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	6 773 210
17	**Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)**	**12 125**
18	**A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):**	**12 125**
20	**Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)**	**12 125**
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	219 130 069	0	207 934 066
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 120 769	0	7 972 012
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	338 500
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**227 250 838**	**0**	**216 244 578**
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)**	**227 297 838**	**0**	**216 291 578**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 471 736	0	19 447 649
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	277 946
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**13 471 736**	**0**	**19 725 595**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**13 471 736**	**0**	**19 725 595**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	287 666	0	661 737
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	161 546	0	267 326
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	329 414
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	126 120	0	64 997
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	90 000	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 000	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**377 666**	**0**	**661 737**
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)**	**12 545 613**	**0**	**12 545 613**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**12 923 279**	**0**	**13 207 350**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**253 692 853**	**0**	**249 224 523**
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	-136 655 500	0	-146 546 363
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 890 863	0	-6 756 502
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**250 771 967**	**0**	**244 015 465**
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 131 401	0	1 148 794
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 131 401	0	1 148 794
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 131 401**	**0**	**1 148 794**
236	H/III/1 Kapott előlegek	85 641	0	1 729 489
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	300 000
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**85 641**	**0**	**2 029 489**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 217 042**	**0**	**3 178 283**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 703 844	0	2 030 775
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 703 844**	**0**	**2 030 775**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**253 692 853**	**0**	**249 224 523**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 079 792	0	8 239 690
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 803 000	0	4 259 500
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**5 882 792**	**0**	**12 499 190**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 502 429	0	38 036 397
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 019 177	0	8 938 384
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 968 782	0	2 544 972
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 300 592	0	308 796
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**48 790 980**	**0**	**49 828 549**
13	10 Anyagköltség	4 224 301	0	4 896 626
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 556 747	0	9 926 799
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**13 781 048**	**0**	**14 823 425**
18	14 Bérköltség	14 917 119	0	16 011 587
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 863 559	0	9 428 921
20	16 Bérjárulékok	1 629 975	0	1 752 412
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**22 410 653**	**0**	**27 192 920**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**14 811 988**	**0**	**13 566 634**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**13 562 389**	**0**	**13 501 279**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-9 892 306**	**0**	**-6 756 519**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 443	0	17
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 443**	**0**	**17**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1 443**	**0**	**17**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-9 890 863**	**0**	**-6 756 502**

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**	**429 488 726**	**35 613 585**	**0**	**0**	**0**	**471 659 237**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 777 157	0	1 777 157
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	783 217	0	783 217
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	444 717	1 777 157	0	0	0	2 221 874
07	Egyéb növekedés	1 598 110	2 147 285	1 085 794	0	0	0	4 831 189
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**1 598 110**	**2 592 002**	**2 862 951**	**0**	**2 560 374**	**0**	**9 613 437**
13	Egyéb csökkenés	1 598 110	2 147 285	1 085 794	0	2 221 874	0	7 053 063
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**1 598 110**	**2 147 285**	**1 085 794**	**0**	**2 221 874**	**0**	**7 053 063**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**6 556 926**	**429 933 443**	**37 390 742**	**0**	**338 500**	**0**	**474 219 611**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**6 556 926**	**210 358 657**	**27 492 816**	**0**	**0**	**0**	**244 408 399**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 640 720	1 925 914	0	0	0	13 566 634
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**6 556 926**	**221 999 377**	**29 418 730**	**0**	**0**	**0**	**257 975 033**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**6 556 926**	**221 999 377**	**29 418 730**	**0**	**0**	**0**	**257 975 033**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**207 934 066**	**7 972 012**	**0**	**338 500**	**0**	**216 244 578**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 556 926	2 202 835	23 245 126	0	0	0	32 004 887

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
02	Tartós részesedések	47 000	0	0	0	47 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 471 736	0	0	0	19 447 649	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 557 389	2 179 723	59 439	261 999	2 638 900	1 977 163
11	**Összesen (=01+…+10)**	**16 076 125**	**2 179 723**	**59 439**	**261 999**	**22 133 549**	**1 977 163**

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 megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**13 471 736**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	13 471 736
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)**	**6 253 859**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-58 823 029
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	76 619 135
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 486 095
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 643 848
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-947 018
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-696 830
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-300 000
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**19 725 595**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**19 725 595**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	277 946