

Adatellenőrző kód: -69636c-13-23-22-4062-2d-3e-58-38427111-707d7d4410

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="0529"/>	<input type="text" value="92"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="370323"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FERTŐBOZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9493 Fertőboz Fő utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

2021.évi

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 251 650	5 852 877	497 937	5 138 944	10 310 000	0	5 138 944
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	437 638	437 638	0	437 636	0	0	437 636
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	800 000	0	800 000	0	0	800 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	33 385	0	33 385	0	0	33 385
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 489 288	7 123 900	497 937	6 409 965	10 310 000	0	6 409 965
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 132	2 187 583	0	2 066 839	0	0	2 066 839
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	330 000	804 500	0	804 500	0	0	804 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	245 679	0	245 679	0	0	245 679
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 494 132	3 237 762	0	3 117 018	0	0	3 117 018
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 983 420	10 361 662	497 937	9 526 983	10 310 000	0	9 526 983
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 417 590	1 417 590	10 199	760 010	4 303 005	0	760 010
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	596 525
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	163 485
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	850 000	850 000	0	757 177	0	0	757 177
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	850 000	850 000	0	757 177	0	0	757 177
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	489 007	0	489 007	0	0	489 007
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156 000	156 000	0	137 076	0	0	137 076
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	336 000	645 007	0	626 083	0	0	626 083
35	Közüzemi díjak (K331)	2 002 000	2 179 824	503 867	1 675 957	7 550 000	0	1 675 957
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 000	36 000	0	36 000	0	0	36 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	0	23 000	0	0	23 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	950 000	0	949 532	0	0	949 532
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 770 521	3 770 521	0	2 866 207	0	0	2 864 452
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	328 171
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 408 521	7 086 345	503 867	5 550 696	7 550 000	0	5 548 941
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	127 900	0	127 900	0	0	127 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	127 900	0	127 900	0	0	127 900
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 932 351	1 932 351	125 230	1 200 048	2 038 500	0	1 200 048
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	217 000	600 000	0	565 324	0	0	565 324
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 149 351	2 532 351	125 230	1 765 372	2 038 500	0	1 765 372
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 768 872	11 241 603	629 097	8 827 228	9 588 500	0	8 825 473
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 968 393	3 050 990	0	3 050 990	162 000	0	3 050 990

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 050 990
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 968 393	3 050 990	0	3 050 990	162 000	0	3 050 990
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 034	0	8 034	0	0	8 034
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	8 034	0	8 034	0	0	8 034
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	339 872	924 070	0	924 070	0	0	924 070
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	145 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	779 070
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	438 260	438 260	0	422 600	0	0	422 600
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	422 600
189	Tartalékok (K513)	24 504 797	31 030 034	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	25 282 929	32 400 398	0	1 354 704	0	0	1 354 704
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 511 811	8 334 209	0	8 334 209	0	0	8 166 069
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	275 590	397 200	0	397 200	0	0	397 200
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 781 103	4 781 103	0	2 351 406	0	0	2 351 406
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 853 496	2 853 496	0	2 766 426	0	0	2 721 027
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 422 000	16 366 008	0	13 849 241	0	0	13 635 702
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 775 989	9 775 989	332 980	7 595 533	0	0	7 511 176
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 486 767	1 486 767	89 905	1 096 610	0	0	1 073 835
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 262 756	11 262 756	422 885	8 692 143	0	0	8 585 011
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	73 105 960	86 101 007	1 560 118	46 061 299	24 363 505	0	45 738 873

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)	13 574 732	13 594 675	13 594 675	0	13 594 675
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 068 393	3 068 393	3 068 393	0	3 068 393
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	3 068 393	3 068 393	3 068 393	0	3 068 393
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 328 392	1 328 392	0	1 328 392
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	18 913 125	20 261 460	20 261 460	0	20 261 460
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	1 000 000	0	1 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	18 913 125	20 261 460	21 261 460	0	21 261 460
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	17 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 510 000	7 510 000	8 602 502	0	8 557 315
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	461 948
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 316 250
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	6 779 117
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 120 000	3 120 000	3 306 580	0	1 538 027
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 538 027
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 120 000	3 120 000	3 306 580	0	1 538 027
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	397 256	0	190 533
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	51 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	10 630 000	10 630 000	12 306 338	0	10 285 875
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	404 000	404 000	177 834	0	151 426
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	280 000	0	280 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 293 965	4 293 965	4 269 444	0	4 269 444
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	1 423 148
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	57	0	48
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	57	0	48
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	68 117	0	68 117
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	4 697 965	4 697 965	4 795 452	0	4 769 035
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	5 900 000	5 900 000	5 997 827	0	5 997 827

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
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	5 900 000	5 900 000	5 997 827	0	5 997 827
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	40 141 090	58 489 425	61 361 077	0	59 314 197

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)	756 525	756 525	0	756 525	0	703 748	756 525
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	756 525	756 525	0	756 525	0	703 748	756 525
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	756 525	756 525	0	756 525	0	703 748	756 525

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)	33 721 395	28 368 107	28 368 107	0	28 368 107
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	33 721 395	28 368 107	28 368 107	0	28 368 107
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	703 748	0	703 748
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	33 721 395	28 368 107	29 071 855	0	29 071 855
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	33 721 395	28 368 107	29 071 855	0	29 071 855

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	042180 Állat- egészségügy	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 138 944	0	1 424 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	437 636	0	122 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	33 385	15 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 409 965	15 339	1 747 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 066 839	1 920 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	804 500	0	0	507 502	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	245 679	0	0	88 986	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 117 018	1 920 293	0	596 488	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 526 983	1 935 632	1 747 290	596 488	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	760 010	0	297 560	91 183	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	596 525	0	239 825	75 433	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	163 485	0	57 735	15 750	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	757 177	187 366	19 669	58 931	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	757 177	187 366	19 669	58 931	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	489 007	380 734	0	2 790	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	137 076	117 276	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	626 083	498 010	0	6 290	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 675 957	365 215	15 962	0	0	0	0	0	0	0	1 024 864	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	949 532	532 532	0	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 864 452	698 306	21 606	428 698	0	0	115 000	77 445	279 500	108 513	0	250 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	328 171	190 203	0	0	0	0	0	15 246	0	4 429	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 vagyomnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042180 Állat- egészségügy	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 548 941	1 636 553	37 568	840 698	0	0	115 000	77 445	279 500	108 513	1 024 864	250 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 900	0	0	79 900	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	127 900	0	0	79 900	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 048	406 938	15 454	125 293	0	0	0	15 424	0	19 608	262 975	27 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	565 324	231 473	0	289 600	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 765 372	638 411	15 454	414 893	0	0	0	15 424	0	19 608	262 975	27 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 825 473	2 960 340	72 691	1 400 712	0	0	115 000	92 869	279 500	128 121	1 287 839	277 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 050 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	3 050 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	3 050 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 034	0	0	0	8 034	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 034	0	0	0	8 034	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	924 070	0	0	0	0	924 070	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	145 000	0	0	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	779 070	0	0	0	0	779 070	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	422 600	0	0	0	0	422 600	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	422 600	0	0	0	0	422 600	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	1 354 704	0	0	0	8 034	1 346 670	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	8 166 069	0	0	6 719 000	0	0	0	1 057 540	0	389 529	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	042180 Állat- egészségügy	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	397 200	397 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 351 406	0	0	1 938 600	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 721 027	107 244	0	2 193 966	0	0	0	285 536	0	105 173	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	13 635 702	504 444	0	10 851 566	0	0	0	1 343 076	0	494 702	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 511 176	0	0	3 534 000	0	0	0	858 640	2 961 526	157 010	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 073 835	0	0	0	0	0	0	231 831	799 612	42 392	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	8 585 011	0	0	3 534 000	0	0	0	1 090 471	3 761 138	199 402	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	45 738 873	5 400 416	2 117 541	16 473 949	8 034	1 346 670	115 000	2 526 416	4 040 638	822 225	1 287 839	277 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	756 525	0	0	0	756 525	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	756 525	0	0	0	756 525	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	756 525	0	0	0	756 525	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	46 495 398	5 400 416	2 117 541	16 473 949	764 559	1 346 670	115 000	2 526 416	4 040 638	822 225	1 287 839	277 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 591 833	0	0	0	1 122 320	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	315 137	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértételek (K1110)	18 046	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 525 016	0	0	0	1 122 320	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	146 546	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	93 000	0	203 998	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	156 693	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	146 546	0	93 000	0	360 691	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 671 562	0	93 000	0	1 483 011	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	329 837	0	12 972	0	28 458	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	239 837	0	12 972	0	28 458	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	90 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	217 490	12 885	0	0	100 836	160 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	217 490	12 885	0	0	100 836	160 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	105 483	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	16 300	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	121 783	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	224 943	0	1 288	43 685	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 500	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	337 793	14 960	0	0	492 631	40 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	118 293	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	361 293	239 903	0	1 288	536 316	40 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	48 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	48 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 445	74 034	0	334	132 343	43 200
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	44 251	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	77 445	74 034	0	334	176 594	43 200
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	656 228	448 605	0	1 622	861 746	243 200
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	3 050 990
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	3 050 990
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	3 050 990
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	412 806	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	29 108	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	441 914	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 657 627	448 605	105 972	1 622	2 815 129	3 294 190
288	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 657 627	448 605	105 972	1 622	2 815 129	3 294 190
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 594 675	0	0	0	13 594 675	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 068 393	0	0	0	3 068 393	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	3 068 393	0	0	0	3 068 393	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 328 392	0	0	0	1 328 392	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	20 261 460	0	0	0	20 261 460	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	21 261 460	0	0	0	20 261 460	0	0	0	0	1 000 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	17 000 000	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	17 000 000	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	17 000 000	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	8 557 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 557 315
110	ebből: építményadó (B34)	461 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 948
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 316 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316 250
112	ebből: telekadó (B34)	6 779 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 779 117
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 538 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 027
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 538 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 027

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 538 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 027
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	190 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 533
177	ebből: egyéb bírság (B36)	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	10 285 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 285 875
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	151 426	30 000	5 000	105 297	0	0	0	0	11 129	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 269 444	0	0	0	0	0	3 626 274	0	643 170	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	1 423 148	0	0	0	0	0	1 230 197	0	192 951	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	68 117	6 517	0	61 600	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +...+200+208+215+216+217) (B4)	4 769 035	36 565	5 000	446 897	0	0	3 626 274	0	654 299	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	5 997 827	0	0	5 997 827	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	5 997 827	0	0	5 997 827	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	59 314 197	36 565	5 000	6 444 724	20 261 460	0	3 626 274	17 000 000	654 299	1 000 000	10 285 875
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 368 107	0	0	0	0	28 368 107	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	28 368 107	0	0	0	0	28 368 107	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli meglőlegezések (B814)	703 748	0	0	0	703 748	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	29 071 855	0	0	0	703 748	28 368 107	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	29 071 855	0	0	0	703 748	28 368 107	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	88 386 052	36 565	5 000	6 444 724	20 965 208	28 368 107	3 626 274	17 000 000	654 299	1 000 000	10 285 875

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 314 197
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 738 873
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13 575 324
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 071 855
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	756 525
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 315 330
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	41 890 654
15	C) Összes maradvány (=A+B)	41 890 654
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	347 277
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 543 377

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 138 944	437 636	0	0	800 000	33 385	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	5 138 944	437 636	0	0	800 000	33 385	0	0	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 066 839
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 066 839
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	5 138 944	437 636	0	0	800 000	33 385	0	0	2 066 839

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	2	0	2	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	0	0	0	1
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	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	3 068 393	3 068 393	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	1 922 723	0	347 277
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	190 500	190 500	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)	190 500	190 500	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	5 528 893	5 181 616	0	347 277

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	13 594 675	0	0	13 594 675	0	39 202 553	13 594 675	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	2 526 416	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	4 657 627	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	13 594 675	0	0	13 594 675	0	46 386 596	13 594 675	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 616 996	15 339	1 920 293	1 935 632	0	2 960 340	406 938	0	0	0	0	504 444
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	8 125 367	1 747 290	0	1 747 290	297 560	72 691	15 454	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	63 033 076	0	596 488	596 488	91 183	1 400 712	125 293	0	0	0	0	10 851 566
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	60 808 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 034	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 386 680	0	0	0	0	0	0	0	924 070	422 600	1 346 670	0
93	042180 Állat-egészségügy	345 000	0	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	15 079 051	0	0	0	0	92 869	15 424	0	0	0	0	1 343 076
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	46 921 526	0	0	0	0	279 500	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	3 837 273	0	0	0	0	128 121	19 608	0	0	0	0	494 702
173	064010 Közvilágítás	4 126 492	0	0	0	0	1 287 839	262 975	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	858 000	0	0	0	0	277 000	27 000	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 721 888	3 525 016	146 546	3 671 562	329 837	656 228	77 445	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	1 419 849	0	0	0	0	448 605	74 034	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	410 916	0	93 000	93 000	12 972	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 200	0	0	0	0	1 622	334	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 060 741	1 122 320	360 691	1 483 011	28 458	861 746	132 343	0	0	0	0	441 914
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	12 976 760	0	0	0	0	243 200	43 200	3 050 990	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	20 571 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	286 918 367	6 409 965	3 117 018	9 526 983	760 010	8 825 473	1 200 048	3 050 990	0	0	8 034	13 635 702
438	Összesen:	292 305 047	6 409 965	3 117 018	9 526 983	760 010	8 825 473	1 200 048	3 050 990	924 070	422 600	1 354 704	13 635 702

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	5 400 416	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	2 117 541	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	3 534 000	0	16 473 949	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	20 261 460	20 261 460	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	1 346 670	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	231 831	1 090 471	0	2 526 416	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	799 612	3 761 138	0	4 040 638	0	0	17 000 000	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	42 392	199 402	0	822 225	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 287 839	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	277 000	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 657 627	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	448 605	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	105 972	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	1 622	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	2 815 129	0	1 000 000	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	3 294 190	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 285 875	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	1 073 835	8 585 011	0	44 384 169	20 261 460	21 261 460	17 000 000	10 285 875	0	0
438	Összesen:	0	0	1 073 835	8 585 011	0	45 730 839	20 261 460	21 261 460	17 000 000	10 285 875	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	48	36 565	0	0	0	36 565	5 400 416	0	0	0
14	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	0	5 000	0	0	0	5 000	2 117 541	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	446 897	5 997 827	0	0	6 444 724	16 473 949	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	20 261 460	8 034	8 034	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	1 346 670	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	115 000	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	3 626 274	0	0	0	3 626 274	2 526 416	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	17 000 000	4 040 638	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	654 299	0	0	0	654 299	822 225	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 287 839	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	277 000	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	4 657 627	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	448 605	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	105 972	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 622	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	1 000 000	2 815 129	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 294 190	0	3 050 990	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	10 285 875	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	48	4 769 035	5 997 827	0	0	59 314 197	44 392 203	8 034	3 050 990	0
438	Összesen:	0	48	4 769 035	5 997 827	0	0	59 314 197	45 738 873	8 034	3 050 990	0

11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	2 816 751	0	105 972	0	0	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	1 816 751	0	105 972	0	1 922 723	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	1 000 000	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	3 068 393
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadások	924 070
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	924 070
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	3 050 990
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 050 990
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkció elszámolt kiadások	243 200
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	243 200
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	4 027 760
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	3 068 393

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
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	347 277
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	347 277
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	347 277
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	347 277

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	31 188	0	723
02	A/1/2 Szellemi termékek	8 262	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	39 450	0	723
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	245 910 824	0	288 182 677
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 811 259	0	9 476 985
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	26 988 217	0	1 130 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	280 710 300	0	298 789 662
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 328 000	0	1 328 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 328 000	0	1 328 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 328 000	0	1 328 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	282 077 750	0	300 118 385
50	C/II/1 Forintpénztár	263 705	0	39 030
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	263 705	0	39 030
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 546 208	0	46 381 258
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	131
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 546 208	0	46 381 389
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 809 913	0	46 420 419
65	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 064 178	0	2 020 463
69	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 230 297	0	45 187
70	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 626 652	0	1 768 553
71	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	207 229	0	206 723
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	26 417	0	26 417
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 408	0	26 408
78	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	9	0	9
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 090 595	0	2 046 880
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	26 580	0	26 580
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	26 580	0	26 580
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 580	0	26 580
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 117 175	0	2 073 460
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-63 104	0	0
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	-63 104	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	756	0	-7 344
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	756	0	-7 344
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	496 663
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	496 663
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-62 348	0	489 319
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	320 942 490	0	349 101 583
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	181 177 738	0	181 177 738
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	79 692 079	0	79 692 079

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 993 182	0	2 993 182
183	G/IV Felhalmozott eredmény	56 268 138	0	49 692 638
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 575 500	0	27 386 684
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	313 555 637	0	340 942 321
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 755	0	1 755
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	213 539	0	213 539
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	107 132	0	107 132
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	322 426	0	322 426
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	756 525	0	703 748
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	756 525	0	703 748
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	756 525	0	703 748
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 379 868	0	5 032 517
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88 518	0	20 491
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 468 386	0	5 053 008
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 547 337	0	6 079 182
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 401 120
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	839 516	0	678 960
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	839 516	0	2 080 080
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	320 942 490	0	349 101 583

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	14 556 631	0	5 223 522
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	132 374	0	431 426
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	4 850 444	0	4 269 444
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	19 539 449	0	9 924 392
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	16 944 600	0	20 261 460
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	1 000 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	5 992 644	0	17 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	6 674 089	0	6 946 645
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	29 611 333	0	45 208 105
13	10 Anyagköltség	713 359	0	757 177
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 698 744	0	6 302 924
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 412 103	0	7 060 101
18	14 Bérköltség	5 385 209	0	5 678 093
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 651 164	0	3 747 204
20	16 Bérjárulékok	793 294	0	701 140
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 829 667	0	10 126 437
22	VI Értékcsökkenési leírás	24 984 300	0	11 216
23	VII Egyéb ráfordítások	14 500 243	0	10 548 107
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 575 531	0	27 386 636
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	31	0	48
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	31	0	48
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31	0	48
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 575 500	0	27 386 684

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)	6 623 074	335 986 213	19 665 758	0	26 988 217	0	389 263 262
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 914 675	0	10 914 675
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 511 176	0	7 511 176
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	46 318 885	421 706	0	0	0	46 740 591
07	Egyéb növekedés	1 576 072	9 731 641	3 480 619	0	3 015 844	0	17 804 176
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 576 072	56 050 526	3 902 325	0	21 441 695	0	82 970 618
09	Értékesítés	0	5 997 827	0	0	0	0	5 997 827
13	Egyéb csökkenés	1 576 072	0	471 706	0	47 299 912	0	49 347 690
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 576 072	5 997 827	471 706	0	47 299 912	0	55 345 517
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 623 074	386 038 912	23 096 377	0	1 130 000	0	416 888 363
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 583 624	90 075 389	11 854 499	0	0	0	108 513 512
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	38 727	17 673 084	1 765 905	0	0	0	19 477 716
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	9 892 238	1 012	0	0	0	9 893 250
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 622 351	97 856 235	13 619 392	0	0	0	118 097 978
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 622 351	97 856 235	13 619 392	0	0	0	118 097 978
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	723	288 182 677	9 476 985	0	1 130 000	0	298 790 385
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 421 512	693 000	7 317 256	0	0	0	14 431 768

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	26 580	0	0	0	26 580	0
02	Tartós részesedések	1 328 000	0	0	0	1 328 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	33 546 208	0	0	0	46 381 258	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 966 881	2 876 286	637 183	1 254 701	4 305 648	2 258 768
11	Összesen (=01+...+10)	42 867 669	2 876 286	637 183	1 254 701	52 041 486	2 258 768

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	508 136
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 955
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 970 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 811
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	236 862
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 356 581
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	30 000
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	30 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	803 548

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)	33 809 913
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	263 705
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	33 546 208
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)	12 610 506
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-46 495 398
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	88 386 052
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-28 368 107
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	496 663
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	496 663
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	347 351
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	347 351
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	68 027
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	46 420 419
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	46 420 419
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	131