

Adatellenőrző kód: 41-46-4a78-6b-4f1b22-6c-25-44-7a5d-40-3e-18-4b467b21

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="0385"/>	<input type="text" value="92"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="555160"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CÚN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7843 Cún Fő utca 78

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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/B	Az előző évi (2021.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe 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/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)	10 356 756	15 178 356	0	11 624 021	27 202 614	0	11 624 021
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	129 570	274 060	0	274 060	0	0	274 060
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	144 763	155 629	0	155 629	0	0	155 629
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 631 089	15 608 045	0	12 053 710	27 202 614	0	12 053 710
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 079 455	7 079 455	0	7 079 455	0	0	7 079 455
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	72 000	663 200	0	663 200	0	0	663 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 151 455	7 742 655	0	7 742 655	0	0	7 742 655
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 782 544	23 350 700	0	19 796 365	27 202 614	0	19 796 365
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 092 162	2 659 690	0	2 307 143	4 376 964	0	2 307 143
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 173 897
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	68 309
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	64 937
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 209 345	4 024 845	0	3 933 484	0	0	3 933 484
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 209 345	4 024 845	0	3 933 484	0	0	3 933 484
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 935	0	1 935	0	0	1 935
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000	95 000	0	82 303	0	0	82 303
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	95 000	96 935	0	84 238	0	0	84 238
35	Közüzemi díjak (K331)	1 496 000	1 543 327	51 756	1 491 571	2 281 068	0	1 250 893
36	Vásárolt ételmezés (K332)	955 748	988 178	0	988 178	0	0	517 249
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	135 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	87 981	0	63 743	0	0	63 743
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	217 800	147 800	0	108 900	0	0	108 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 539 201	7 384 982	0	6 488 180	0	0	6 135 508
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	449 876
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 543 749	10 152 268	51 756	9 140 572	2 281 068	0	8 076 293
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 900	18 900	0	18 900	0	0	18 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 900	18 900	0	18 900	0	0	18 900
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 641 404	2 070 454	13 957	2 038 645	615 885	0	1 847 345
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	4 190	0	4 190	0	0	4 190
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	13
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	967 966	761 841	1 886	598 550	0	928 595	598 550
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 609 370	2 836 485	15 843	2 641 385	615 885	928 595	2 450 085
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 476 364	17 129 433	67 599	15 818 579	2 896 953	928 595	14 563 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 588 677	3 908 677	0	3 790 250	3 528 000	0	3 790 250
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 635 250
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 155 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 588 677	3 908 677	0	3 790 250	3 528 000	0	3 790 250
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 894 813	3 894 813	0	2 617 241	1 539 000	0	2 617 241
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 894 813	3 894 813	0	2 617 241	1 539 000	0	2 617 241
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	246 252	246 252	0	201 359	0	0	201 359
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	201 359
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	75 000	75 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 216 065	4 216 065	0	2 818 600	1 539 000	0	2 818 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 635 034	11 047 239	0	11 035 120	0	0	11 035 120
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 908 314	2 975 028	0	2 975 028	0	0	2 975 028
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 543 348	14 022 267	0	14 010 148	0	0	14 010 148
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 027 101	15 258 809	0	15 258 809	0	0	15 258 809
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 224 827	3 998 378	0	3 998 378	0	0	3 998 378
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 251 928	19 257 187	0	19 257 187	0	0	19 257 187
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	65 951 088	84 544 019	67 599	77 798 272	39 543 531	928 595	76 542 693

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)	8 377 405	8 377 405	8 377 405	0	8 377 405
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 753 300	10 952 047	10 952 047	0	10 952 047
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	732 564	712 044	712 044	0	712 044
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	11 485 864	11 664 091	11 664 091	0	11 664 091
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)	3 443 155	6 180 516	6 180 516	0	6 180 516
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	25 576 424	28 492 012	28 492 012	0	28 492 012
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 824 560	9 705 644	9 906 067	0	9 906 067
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 906 067
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	29 400 984	38 197 656	38 398 079	0	38 398 079
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	8 969 259	8 969 259	0	8 969 259
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 969 259	8 969 259	0	8 969 259
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	98 000	98 000	107 875	0	92 200
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	92 200
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	10 000	10 000	12 677	0	1 719
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	108 000	108 000	120 552	0	93 919
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	5 000	0	5 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	63 000	380 000	2 230 147	0	838 850
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	40 000	40 000	0	40 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	75 000	20 474	0	20 474
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	113 000	495 000	2 295 621	0	904 324
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	80 000	460 000	460 000	0	460 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000	565 000	570 000	0	570 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	580 000	1 025 000	1 030 000	0	1 030 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	30 201 984	48 794 915	50 813 511	0	49 395 581

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)	836 764	836 764	0	836 764	0	1 014 654	836 764
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	836 764	836 764	0	836 764	0	1 014 654	836 764
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	836 764	836 764	0	836 764	0	1 014 654	836 764

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
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	4 104 387	4 104 387	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4 104 387	4 104 387	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 481 481	32 481 481	32 481 481	0	32 481 481
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	32 481 481	32 481 481	32 481 481	0	32 481 481
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 014 654	0	1 014 654
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	36 585 868	36 585 868	33 496 135	0	33 496 135
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	36 585 868	36 585 868	33 496 135	0	33 496 135

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 624 021	0	0	0	0	0	6 405 387	0	2 445 234	0	43 478	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	274 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	155 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 053 710	0	0	0	0	0	6 405 387	0	2 445 234	0	43 478	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 079 455	7 079 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	663 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 742 655	7 079 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 796 365	7 079 455	0	0	0	0	6 405 387	0	2 445 234	0	43 478	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	2 307 143	950 669	0	0	0	0	423 790	0	337 161	0	5 652	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 173 897	927 045	0	0	0	0	423 790	0	337 161	0	5 652	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	68 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	64 937	23 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 933 484	0	15 246	0	0	0	380 842	0	0	0	95 233	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 933 484	0	15 246	0	0	0	380 842	0	0	0	95 233	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 935	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 303	48 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	84 238	50 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 250 893	225 576	0	0	0	0	0	0	0	403 513	602 407	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	517 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	63 743	0	0	0	0	0	0	0	0	60 043	3 700	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 900	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 135 508	0	0	0	0	0	0	210 494	1 969 000	0	694 299	935 280
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	449 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 836	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 076 293	225 576	0	0	0	0	0	210 494	1 969 000	463 556	1 409 306	935 280
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 900	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 900	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 847 345	71 932	4 115	0	0	0	89 857	56 834	0	127 045	219 150	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	4 190	13	0	0	0	0	0	0	0	0	4 177	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	598 550	9 086	0	0	0	0	8	0	0	0	570 284	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 450 085	81 031	4 115	0	0	0	89 865	56 834	0	127 045	793 611	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 563 000	375 720	19 361	0	0	0	470 707	267 328	1 969 000	590 601	2 298 150	935 280
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 790 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 635 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	2 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	3 790 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 617 241	0	0	2 617 241	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 617 241	0	0	2 617 241	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	201 359	0	0	0	201 359	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	201 359	0	0	0	201 359	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	2 818 600	0	0	2 617 241	201 359	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 035 120	0	0	0	0	0	0	0	10 580 195	0	44 803	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 975 028	0	0	0	0	0	0	0	2 856 653	0	12 097	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	14 010 148	0	0	0	0	0	0	0	13 436 848	0	56 900	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	15 258 809	0	0	0	0	0	0	0	15 258 809	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 998 378	0	0	0	0	0	0	0	3 998 378	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	19 257 187	0	0	0	0	0	0	0	19 257 187	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	76 542 693	8 405 844	19 361	2 617 241	201 359	0	7 299 884	267 328	37 445 430	590 601	2 404 180	935 280
288	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	836 764	0	0	836 764	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	836 764	0	0	836 764	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	836 764	0	0	836 764	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	77 379 457	8 405 844	19 361	3 454 005	201 359	0	7 299 884	267 328	37 445 430	590 601	2 404 180	935 280
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	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)	386 900	0	481 800	0	1 861 222	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	157 490	0	0	0	116 570	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 000	44 763	0	0	104 866	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	550 390	44 763	481 800	0	2 082 658	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	663 200	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	663 200	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	550 390	44 763	481 800	0	2 745 858	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 293	5 237	62 634	0	439 707	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 466	5 237	62 634	0	353 912	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	68 309	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 827	0	0	0	17 486	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	528 593	72 118	0	0	722 452	2 119 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	528 593	72 118	0	0	722 452	2 119 000	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	645	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	33 380	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	34 025	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	19 397	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	286 795	0	230 454	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 430 320	0	0	0	324 615	571 500	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	323 040	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 449 717	0	0	286 795	324 615	801 954	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	227 369	19 472	0	77 435	165 479	788 657	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	0	0	19 170	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	227 371	19 472	0	77 435	184 649	788 657	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 205 681	91 590	0	364 230	1 265 741	3 709 611	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	3 790 250	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	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	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	1 635 250	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	2 155 000	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	3 790 250	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	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	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 402	236 220	0	0	16 500	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 498	63 780	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	199 900	300 000	0	0	16 500	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 038 264	441 590	544 434	364 230	4 467 806	7 499 861	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 038 264	441 590	544 434	364 230	4 467 806	7 499 861	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	1	0	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 377 405	0	8 377 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 952 047	0	10 952 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	712 044	0	712 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	11 664 091	0	11 664 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 180 516	0	6 180 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 492 012	0	28 492 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 906 067	0	0	0	0	5 743 061	3 525 600	43 478	0	593 928	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 906 067	0	0	0	0	5 743 061	3 525 600	43 478	0	593 928	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 398 079	0	28 492 012	0	0	5 743 061	3 525 600	43 478	0	593 928	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 969 259	0	8 969 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	8 969 259	0	8 969 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	92 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 200
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	92 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 200
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 719
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	93 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 919
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	838 850	0	0	0	0	0	0	838 850	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 474	1	0	0	0	4	0	20 452	4	0	13	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	904 324	1	0	0	0	4	0	904 302	4	0	13	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+23 0) (B5)	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	49 395 581	1	37 461 271	0	0	5 743 065	3 525 600	1 977 780	4	593 928	13	93 919
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 481 481	0	0	32 481 481	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	32 481 481	0	0	32 481 481	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 014 654	0	1 014 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	33 496 135	0	1 014 654	32 481 481	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	33 496 135	0	1 014 654	32 481 481	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	82 891 716	1	38 475 925	32 481 481	0	5 743 065	3 525 600	1 977 780	4	593 928	13	93 919

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 395 581
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 542 693
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 147 112
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 496 135
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	836 764
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 659 371
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	5 512 259
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 512 259
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 512 259

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
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 861 222	0	0	0	116 570	0	0	104 866	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1	1 861 222	0	0	0	116 570	0	0	104 866	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 313 934	0	0	0	157 490	0	0	50 763	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	43 478	0	0	0	0	0	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	5	6 405 387	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	8	9 762 799	0	0	0	157 490	0	0	50 763	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 079 455
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7 079 455
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	14	11 624 021	0	0	0	274 060	0	0	155 629	7 079 455
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Egyéb (...)	1	0	1	6	7	0	13	14
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	6	7	0	13	14
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	6	7	0	13	14
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	0	1	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	6	2	0	8	8
67	III. funkció csoport	0	0	0	6	2	0	8	8
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	5	0	0	5	5
71	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	0	1	0	4	0	4	5
75	III. funkció csoport	1	0	1	0	4	0	4	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	5 611 000	5 010 090	0	600 910
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 448 311	1 448 311	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 289 050	1 289 050	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	198 747	198 747	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)	2 936 108	2 936 108	0	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	1 214 190	662 490	0	551 700
31	11. cím Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése	3 443 155	3 443 155	0	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	15 474 453	14 321 843	0	1 152 610

11/B - Az előző évi (2021.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2022. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 402 080	1 402 080	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)	1 402 080	1 402 080	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	1 402 080	1 402 080	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 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap 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)	11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	7 714 915	0	0	7 714 915	0	54 230 730	7 714 915	0	0	662 490	662 490	662 490
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	2 404 180	0	0	0	0	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	4 590 600	0	0	4 590 600	0	4 269 059	4 269 059	0	321 541	551 700	551 700	0
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	732 564	-3 078	-17 442	364 230	-347 814	364 230	364 230	0	347 814	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	13 038 079	-3 078	-17 442	12 669 745	-347 814	61 268 199	12 348 204	0	669 355	1 214 190	1 214 190	662 490

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	32 368 919	0	7 079 455	7 079 455	950 669	375 720	71 932	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	62 200	0	0	0	0	19 361	4 115	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	111 266 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 617 241	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	805 436	0	0	0	0	0	0	0	201 359	0	201 359	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	39 881 026	6 405 387	0	6 405 387	423 790	470 707	89 857	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	858 818	0	0	0	0	267 328	56 834	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	125 831 102	2 445 234	0	2 445 234	337 161	1 969 000	0	0	0	0	0	13 436 848
173	064010 Közvilágítás	1 898 848	0	0	0	0	590 601	127 045	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 430 728	43 478	0	43 478	5 652	2 298 150	219 150	0	0	0	0	56 900
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 805 840	0	0	0	0	935 280	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	9 892 559	550 390	0	550 390	82 293	2 205 681	227 369	0	0	0	0	199 900
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 389 005	44 763	0	44 763	5 237	91 590	19 472	0	0	0	0	300 000
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	3 302 958	481 800	0	481 800	62 634	0	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 170 125	0	0	0	0	364 230	77 435	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	16 314 781	2 082 658	663 200	2 745 858	439 707	1 265 741	165 479	0	0	0	0	16 500
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	27 078 490	0	0	0	0	3 709 611	788 657	3 790 250	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	187 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	385 739 514	12 053 710	7 742 655	19 796 365	2 307 143	14 563 000	1 847 345	3 790 250	0	0	2 617 241	14 010 148
438	Összesen:	386 544 950	12 053 710	7 742 655	19 796 365	2 307 143	14 563 000	1 847 345	3 790 250	201 359	0	2 818 600	14 010 148

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	8 405 844	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	19 361	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	28 492 012	28 492 012	8 969 259	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	201 359	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	7 299 884	0	5 743 061	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	267 328	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	3 998 378	19 257 187	0	37 445 430	0	3 525 600	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	590 601	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 404 180	0	43 478	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	935 280	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	3 038 264	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	441 590	0	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	544 434	0	593 928	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	364 230	0	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 467 806	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	7 499 861	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 919	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	3 998 378	19 257 187	0	73 724 093	28 492 012	38 398 079	8 969 259	93 919	0	0
438	Összesen:	0	0	3 998 378	19 257 187	0	73 925 452	28 492 012	38 398 079	8 969 259	93 919	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-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 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	0	0	0	0	0	0	8 405 844	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	1	0	0	0	1	19 361	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	37 461 271	2 617 241	2 617 241	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	201 359	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	4	0	0	0	5 743 065	7 299 884	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	267 328	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	3 525 600	37 445 430	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	590 601	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	904 302	1 030 000	0	0	1 977 780	2 404 180	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	935 280	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	4	0	0	0	4	3 038 264	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	441 590	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	593 928	544 434	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	364 230	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	13	0	0	0	13	4 467 806	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	7 499 861	0	3 790 250	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	93 919	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	0	904 324	1 030 000	0	0	49 395 581	76 341 334	2 617 241	3 790 250	0
438	Összesen:	0	0	904 324	1 030 000	0	0	49 395 581	76 542 693	2 617 241	3 790 250	0

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcíme 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	4 024 288	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	2 270 000	0	0	0	2 270 000	1
06	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	1 754 288	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	5 611 000
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	198 747
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	201 359
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	201 359
12	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	3 790 250
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 790 250
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és az 107070 Menekültet, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt kiadások	3 709 611
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 709 611
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	5 010 090
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	5 010 090

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	669 355
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	551 700
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	600 910
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)	669 355
16	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	5 323 164
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	2
18	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel)Ávr. 112. § (1) a)	124
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	1 401
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	107 498
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	109 023
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	1 821 965
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	1 821 965
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	1 930 988

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	186 056 897	0	193 752 341
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 869 111	0	11 724 087
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	187 926 008	0	205 476 428
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	25 215	0	25 215
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	25 215	0	25 215
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	25 215	0	25 215
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	187 951 223	0	205 501 643
49	C/II/1 Forintpénztár	200 950	0	102 770
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	4 023	0	34 635
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	204 973	0	137 405
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 435 428	0	5 195 379
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 435 428	0	5 195 379
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 640 401	0	5 332 784
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	20 213	0	26 633
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	17 057	0	15 675
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 156	0	10 958
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 133 297	0	1 391 297
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 133 297	0	1 391 297
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 153 510	0	1 417 930
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 127 622	0	52 302
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 127 622	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	52 302
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	145 000	0	145 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 272 622	0	197 302
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 426 132	0	1 615 232
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	574 458	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	574 458	0	-1
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	72 582
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	72 582
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	574 458	0	72 581
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	221 592 214	0	212 522 240
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	229 575 459	0	229 575 459
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 349 302	0	2 349 302
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 309 760	0	-75 886 953
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 577 193	0	-12 220 702
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	156 037 808	0	143 817 106
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	439 996	0	1 255 579
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	439 996	0	1 255 579

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	928 595
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	836 764	0	1 014 654
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	836 764	0	1 014 654
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	836 764	0	1 943 249
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	90 409
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 000	0	90 409
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 282 760	0	3 289 237
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 448 494	0	4 997 637
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 626 658	0	1 765 840
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	59 196 494	0	58 652 420
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 271 646	0	65 415 897
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	221 592 214	0	212 522 240

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	50 039	0	118 341
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	63 750	0	1 136 850
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	113 789	0	1 255 191
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 796 417	0	28 492 012
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 547 939	0	8 197 930
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	989 382	0	799 795
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 496 202	0	10 056 059
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 829 940	0	47 545 796
13	10 Anyagköltség	3 064 665	0	3 933 484
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 716 451	0	8 841 707
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 781 116	0	12 775 191
18	14 Bérköltség	11 258 001	0	11 132 139
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 050 461	0	8 738 679
20	16 Bérjárulékok	1 893 373	0	2 371 872
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 201 835	0	22 242 690
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 588 893	0	7 400 570
23	VII Egyéb ráfordítások	13 949 078	0	18 599 048
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 577 193	0	-12 216 512
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	4 190
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	4 190
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-4 190
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 577 193	0	-12 220 702

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)	787 402	271 029 124	19 376 807	0	0	0	291 193 333
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 035 120	0	11 035 120
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 258 809	0	15 258 809
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 258 809	11 035 120	0	0	0	26 293 929
05	Térítésmentes átvétel	0	583 333	0	0	0	0	583 333
07	Egyéb növekedés	0	102 500	354 058	0	0	0	456 558
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	15 944 642	11 389 178	0	26 293 929	0	53 627 749
09	Értékesítés	0	2 631 294	152 302	0	0	0	2 783 596
13	Egyéb csökkenés	0	102 500	356 756	0	26 293 929	0	26 753 185
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 733 794	509 058	0	26 293 929	0	29 536 781
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	787 402	284 239 972	30 256 927	0	0	0	315 284 301
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	787 402	84 972 227	17 507 696	0	0	0	103 267 325
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 228 124	1 172 446	0	0	0	7 400 570
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	712 720	147 302	0	0	0	860 022
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 402	90 487 631	18 532 840	0	0	0	109 807 873
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	787 402	90 487 631	18 532 840	0	0	0	109 807 873
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	193 752 341	11 724 087	0	0	0	205 476 428
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	102 500	14 023 080	0	0	0	14 912 982

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	2 127 622	0	0	0	52 302	0
02	Tartós részesedések	25 215	0	0	0	25 215	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	29 435 428	0	0	0	5 195 379	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 280 529	127 019	30 420	12 418	1 562 951	145 021
11	Összesen (=01+...+10)	32 868 794	127 019	30 420	12 418	6 835 847	145 021

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	104 866
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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	811 910

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)	29 640 401
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	204 973
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	29 435 428
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)	-24 307 617
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-77 379 457
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	82 891 716
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-32 481 481
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-574 458
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 075 320
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-2 127 622
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	52 302
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	72 582
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	72 582
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-90 409
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-90 409
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	6 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 332 784
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 332 784