Adatellenőrző kód: -5e4a47-7e75-11-2e-666-4c63-7d2a-e3e-16-7c1f-7578

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
02	0449	92

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
334880	1254	841105

A szerv megnevezése, székhelye:
NYUGOTSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7912 Nyugotszenterzsébet Szabadság utca 33

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 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 funkciónként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2024.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
11/Q	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 568 200	27 761 512	0	27 599 770	37 575 000	0	27 599 770
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	31 000	31 000	0	30 075	0	0	30 075
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	273 220	1 400 220	0	1 315 163	0	0	1 315 163
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	12 072 420	29 692 732	0	29 245 008	37 575 000	0	29 245 008
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 065 942	14 740 942	0	14 740 419	0	0	14 740 419
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	763 820	844 820	0	843 929	0	0	843 929
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	94 500	0	94 500	0	0	94 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 829 762	15 680 262	0	15 678 848	0	0	15 678 848
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**26 902 182**	**45 372 994**	**0**	**44 923 856**	**37 575 000**	**0**	**44 923 856**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 191 124**	**4 822 812**	**0**	**4 822 431**	**6 864 000**	**0**	**4 822 431**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 461 956
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	312 245
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 230
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 503 000	5 175 159	0	5 095 371	0	0	5 095 371
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 503 000	5 175 159	0	5 095 371	0	0	5 095 371
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	382 000	382 000	0	369 183	0	0	369 183
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	382 000	382 000	0	369 183	0	0	369 183
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 929 000	2 559 000	100	2 415 700	3 024 000	0	2 414 994
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	97 000	97 000	0	72 227	0	0	72 227
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	2 026 000	2 656 000	100	2 487 927	3 024 000	0	2 487 221
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 103 385	2 276 385	0	2 276 004	0	0	2 276 004
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	60 000	0	53 000	0	0	53 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 468 000	4 064 145	0	4 003 203	0	0	4 003 203
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	420 034
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 657 385	9 056 530	100	8 820 134	3 024 000	0	8 819 428
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 670 508	3 042 741	27	3 034 839	816 480	0	3 034 648
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 240	0	1 240	0	0	1 240
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	0	10 439	0	0	10 439
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 685 508	3 058 981	27	3 046 518	816 480	0	3 046 327
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**9 227 893**	**17 672 670**	**127**	**17 331 206**	**3 840 480**	**0**	**17 330 309**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	9 226 000	9 226 000	100	7 645 140	100 000	0	7 645 140

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 526 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	5 119 140
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**9 226 000**	**9 226 000**	**100**	**7 645 140**	**100 000**	**0**	**7 645 140**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	35 910	0	35 910	0	0	35 910
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	35 910	0	35 910	0	0	35 910
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	3 414 660	2 780 349	0	2 430 545	0	0	2 430 545
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 868 933
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	561 612
193	Tartalékok (K513)	1 027 155	8 827 400	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**4 441 815**	**11 643 659**	**0**	**2 466 455**	**0**	**0**	**2 466 455**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	252 548	0	252 548	0	0	252 548
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	68 188	0	68 188	0	0	68 188
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**800 000**	**320 736**	**0**	**320 736**	**0**	**0**	**320 736**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 966 070	0	4 966 070	0	0	4 966 070
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 311 139	0	1 311 139	0	0	1 311 139
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**6 277 209**	**0**	**6 277 209**	**0**	**0**	**6 277 209**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**53 789 014**	**95 336 080**	**227**	**83 787 033**	**48 379 480**	**0**	**83 786 136**

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)	14 704 092	22 108 211	22 108 211	0	22 108 211
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 951 500	17 317 622	17 317 622	0	17 317 622
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	766 300	537 380	537 380	0	537 380
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	17 717 800	17 855 002	17 855 002	0	17 855 002
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 977 023	2 977 023	2 977 023	0	2 977 023
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 556 963	2 687 320	2 687 320	0	2 687 320
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	39 955 878	45 627 556	45 627 556	0	45 627 556
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	5 513 230	25 279 857	24 602 394	0	24 602 394
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	24 602 394
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**45 469 108**	**70 907 413**	**70 229 950**	**0**	**70 229 950**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	10 954 124	10 954 124	0	10 954 124
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 954 124
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**10 954 124**	**10 954 124**	**0**	**10 954 124**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	779 000	779 000	911 097	0	695 939
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	695 939
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	3 000 000	6 725 000	6 744 848	0	6 732 848
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	6 732 848
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	3 000 000	6 725 000	6 744 848	0	6 732 848
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	10 000	10 000	87 426	0	36 853
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	36 853
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**3 789 000**	**7 514 000**	**7 743 371**	**0**	**7 465 640**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	36 500	0	36 500
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404)	365 000	365 000	456 800	0	379 376
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	10	0	10
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	10	0	10
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	82 012	0	82 012
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	534 810	0	534 810
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	35 709
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**365 000**	**365 000**	**1 110 132**	**0**	**1 032 708**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	265 000	265 000	0	265 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	265 000

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
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**265 000**	**265 000**	**0**	**265 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**49 623 108**	**90 005 537**	**90 302 577**	**0**	**89 947 422**

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 250 967	2 270 607	0	2 270 607	0	1 164 637	2 270 607
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91)	1 250 967	2 270 607	0	2 270 607	0	1 164 637	2 270 607
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**1 250 967**	**2 270 607**	**0**	**2 270 607**	**0**	**1 164 637**	**2 270 607**

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)	5 416 873	5 416 873	5 416 873	0	5 416 873
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 416 873	5 416 873	5 416 873	0	5 416 873
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 184 277	2 184 277	0	2 184 277
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	5 416 873	7 601 150	7 601 150	0	7 601 150
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**5 416 873**	**7 601 150**	**7 601 150**	**0**	**7 601 150**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 599 770	0	0	0	0	20 841 916	0	0	0	0	189 654	523 200
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 315 163	0	0	0	0	1 295 163	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	29 245 008	0	0	0	0	22 137 079	0	0	0	0	189 654	523 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 740 419	14 740 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	843 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 745	324 524
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 678 848	14 740 419	0	0	0	0	0	0	0	0	522 245	324 524
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**44 923 856**	**14 740 419**	**0**	**0**	**0**	**22 137 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**711 899**	**847 724**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**4 822 431**	**1 937 024**	**0**	**0**	**0**	**1 838 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 704**	**105 987**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 461 956	1 909 848	0	0	0	1 526 685	0	0	0	0	74 704	105 987
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	312 245	0	0	0	0	312 245	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	48 230	27 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 095 371	86 102	47 480	0	0	722 240	0	0	0	3 181	392 329	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 095 371	86 102	47 480	0	0	722 240	0	0	0	3 181	392 329	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	369 183	118 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	369 183	118 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 414 994	0	12 161	0	0	0	0	0	1 923 057	0	392 179	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	72 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 958	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	2 487 221	0	12 161	0	0	0	0	0	1 923 057	0	456 137	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 276 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 003 203	1 366 068	617	0	0	0	84 162	1 084 344	136 242	149 000	297 828	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	420 034	126 660	0	0	0	0	0	0	0	0	30 840	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 819 428	1 366 068	12 778	0	0	0	84 162	1 084 344	2 059 299	202 000	753 965	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 034 648	189 586	16 271	0	0	195 006	22 723	0	556 015	859	236 101	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	1 240	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 439	4 110	0	0	0	1	0	0	0	0	6 009	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 046 327	194 936	16 271	0	0	195 007	22 723	0	556 015	859	242 110	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**17 330 309**	**1 765 483**	**76 529**	**0**	**0**	**917 247**	**106 885**	**1 084 344**	**2 615 314**	**206 040**	**1 388 404**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	7 645 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 526 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	5 119 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**7 645 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	35 910	0	0	35 910	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	35 910	0	0	35 910	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	2 430 545	0	0	0	2 430 545	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 868 933	0	0	0	1 868 933	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	561 612	0	0	0	561 612	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 466 455**	**0**	**0**	**35 910**	**2 430 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	252 548	0	0	0	0	53 386	0	0	181 101	0	18 061	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 188	0	0	0	0	14 414	0	0	48 897	0	4 877	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**320 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 800**	**0**	**0**	**229 998**	**0**	**22 938**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 966 070	0	0	0	0	0	0	4 966 070	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 311 139	0	0	0	0	0	0	1 311 139	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**6 277 209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 277 209**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**83 786 136**	**18 442 926**	**76 529**	**35 910**	**2 430 545**	**24 961 056**	**106 885**	**7 361 553**	**2 845 312**	**206 040**	**2 197 945**	**953 711**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 270 607	0	0	2 270 607	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91)	2 270 607	0	0	2 270 607	0	0	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**2 270 607**	**0**	**0**	**2 270 607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**86 056 743**	**18 442 926**	**76 529**	**2 306 517**	**2 430 545**	**24 961 056**	**106 885**	**7 361 553**	**2 845 312**	**206 040**	**2 197 945**	**953 711**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	5	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 558 200	0	0	4 486 800	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	200 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	100 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	30 075	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	20 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 558 200	0	0	4 836 875	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	91 660	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	91 660	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 649 860**	**0**	**0**	**4 836 875**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**224 592**	**0**	**0**	**641 194**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	218 538	0	0	626 194	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 054	0	0	15 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	618 366	0	0	1 109 673	2 116 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	618 366	0	0	1 109 673	2 116 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 000	0	0	48 806	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	202 000	0	0	48 806	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	61 577	0	0	26 020	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 269	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	69 846	0	0	26 020	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	804 961	0	1 471 043	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	78 321	0	0	346 621	460 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	262 534	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	148 167	0	804 961	372 641	1 931 043	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	167 403	0	217 339	340 480	1 092 865	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	315	0	0	4	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	167 718	0	217 339	340 484	1 092 865	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 136 251**	**0**	**1 022 300**	**1 871 604**	**5 139 908**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	0	0	0	0	7 645 140	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	2 526 000	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	5 119 140	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 645 140**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**3 010 703**	**0**	**1 022 300**	**7 349 673**	**12 785 048**	**0**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**3 010 703**	**0**	**1 022 300**	**7 349 673**	**12 785 048**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 108 211	0	0	22 108 211	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 317 622	0	0	17 317 622	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	537 380	0	0	537 380	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	17 855 002	0	0	17 855 002	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 977 023	0	0	2 977 023	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 687 320	0	0	2 687 320	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	45 627 556	0	0	45 627 556	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	24 602 394	0	0	534 219	0	23 878 523	0	189 652	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	24 602 394	0	0	534 219	0	23 878 523	0	189 652	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**70 229 950**	**0**	**0**	**46 161 775**	**0**	**23 878 523**	**0**	**189 652**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	10 954 124	0	0	0	0	0	10 954 124	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	10 954 124	0	0	0	0	0	10 954 124	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**10 954 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 954 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	695 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 939	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	695 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 939	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	6 732 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 732 848	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	6 732 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 732 848	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	6 732 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 732 848	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	36 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 853	0
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	36 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 853	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161 +162) (B3)**	**7 465 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 465 640**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	36 500	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404)	379 376	0	379 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	82 012	82 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	534 810	534 785	0	0	0	0	0	5	14	6	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	35 709	35 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+19 5+196+197+206+213+2 14+215) (B4)**	**1 032 708**	**653 307**	**379 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**14**	**6**	**0**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	265 000	260 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	265 000	260 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)**	**265 000**	**260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229 +255+281) (B1-B7)**	**89 947 422**	**913 307**	**379 376**	**46 161 775**	**0**	**23 878 523**	**10 954 124**	**189 657**	**5 014**	**6**	**7 465 640**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 416 873	0	0	0	5 416 873	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	5 416 873	0	0	0	5 416 873	0	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 184 277	0	0	2 184 277	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	7 601 150	0	0	2 184 277	5 416 873	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**7 601 150**	**0**	**0**	**2 184 277**	**5 416 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**97 548 572**	**913 307**	**379 376**	**48 346 052**	**5 416 873**	**23 878 523**	**10 954 124**	**189 657**	**5 014**	**6**	**7 465 640**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 947 422
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 786 136
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**6 161 286**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 601 150
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 270 607
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**5 330 543**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**11 491 829**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**11 491 829**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**11 491 829**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 486 800	200 000	0	0	100 000	30 075	0	20 000	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**1**	**4 486 800**	**200 000**	**0**	**0**	**100 000**	**30 075**	**0**	**20 000**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	2 271 054	0	0	0	0	0	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	14	20 841 916	0	0	0	0	0	0	1 295 163	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**14**	**23 112 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 295 163**	**0**
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 887 219
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	493 200
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
137	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 740 419**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**20**	**27 599 770**	**200 000**	**0**	**0**	**100 000**	**30 075**	**0**	**1 315 163**	**14 740 419**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	14	5	0	19	20
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**0**	**1**	**14**	**5**	**0**	**19**	**20**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**0**	**1**	**14**	**5**	**0**	**19**	**20**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**14**	**14**
73	I. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14
76	**- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**14**	**14**
77	I. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14
80	**Választott tisztségviselők (81+82+83)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**4**	**0**	**4**	**5**
81	I. 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	10 608 000	10 608 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	10 821 841	10 821 841	0	0
17	3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 687 320	2 687 320	0	0
18	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	366 122	366 122	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	707 023	707 023	0	0
28	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27)**	**14 582 306**	**14 582 306**	**0**	**0**
40	**Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)**	**27 460 306**	**27 460 306**	**0**	**0**

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 11/I űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével)	8 505 870	0	0	8 505 870	0	15 000 000	8 505 870	0	0
02	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 780 500	0	0	2 780 500	0	2 845 312	2 780 500	0	0
07	1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	6 343 500	0	0	6 343 500	0	6 983 551	6 343 500	0	0
11	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	766 300	-18 430	-210 490	485 970	-51 410	1 022 300	485 970	0	51 410
12	**Összesen (=1+…+11)**	**18 396 170**	**-18 430**	**-210 490**	**18 115 840**	**-51 410**	**25 851 163**	**18 115 840**	**0**	**51 410**

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	72 085 407	0	14 740 419	14 740 419	1 937 024	1 765 483	189 586	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	245 858	0	0	0	0	76 529	16 271	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	758 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	138 058 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 910	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 722 180	0	0	0	0	0	0	0	2 430 545	0	2 430 545	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	144 972 299	22 137 079	0	22 137 079	1 838 930	917 247	195 006	0	0	0	0	67 800
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	343 378	0	0	0	0	106 885	22 723	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	45 304 046	0	0	0	0	1 084 344	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	9 091 951	0	0	0	0	2 615 314	556 015	0	0	0	0	229 998
175	066010 Zöldterület-kezelés	618 979	0	0	0	0	206 040	859	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 921 149	189 654	522 245	711 899	74 704	1 388 404	236 101	0	0	0	0	22 938
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	3 708 857	523 200	324 524	847 724	105 987	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 859 400	1 558 200	91 660	1 649 860	224 592	1 136 251	167 403	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	3 284 239	0	0	0	0	1 022 300	217 339	0	0	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	27 226 386	4 836 875	0	4 836 875	641 194	1 871 604	340 480	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	47 093 149	0	0	0	0	5 139 908	1 092 865	7 645 140	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	14 931 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	526 503 966	29 245 008	15 678 848	44 923 856	4 822 431	17 330 309	3 034 648	7 645 140	0	0	35 910	320 736
439	Összesen:	536 226 146	29 245 008	15 678 848	44 923 856	4 822 431	17 330 309	3 034 648	7 645 140	2 430 545	0	2 466 455	320 736

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	18 442 926	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	76 529	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	45 627 556	46 161 775	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	2 430 545	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	24 961 056	0	23 878 523	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	106 885	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	1 311 139	6 277 209	0	7 361 553	0	0	10 954 124	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	2 845 312	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	206 040	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 197 945	0	189 652	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	953 711	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	3 010 703	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 022 300	0	0	0	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	7 349 673	0	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	12 785 048	0	0	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 465 640	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	0	0	1 311 139	6 277 209	0	81 319 681	45 627 556	70 229 950	10 954 124	7 465 640	0	0
439	Összesen:	0	0	1 311 139	6 277 209	0	83 750 226	45 627 556	70 229 950	10 954 124	7 465 640	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	10	653 307	0	260 000	0	913 307	18 442 926	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	76 529	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	379 376	0	0	0	379 376	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	46 161 775	35 910	35 910	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	2 430 545	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	23 878 523	24 961 056	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	106 885	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	10 954 124	7 361 553	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	2 845 312	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	206 040	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	5	0	0	0	189 657	2 197 945	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	953 711	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	14	0	5 000	0	5 014	3 010 703	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 022 300	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	6	0	0	0	6	7 349 673	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	12 785 048	0	7 645 140	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	7 465 640	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	0	10	1 032 708	0	265 000	0	89 947 422	81 355 591	35 910	7 645 140	0
439	Összesen:	0	10	1 032 708	0	265 000	0	89 947 422	83 786 136	35 910	7 645 140	0

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	A 11/K űrlapon a kulturális célú pénzeszköz átadások egyes támogatásokkal szemben elismert összege	11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+9)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.4.3. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	3 010 703	0	953 711	0	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 486 289	0	783 711	0	0	0	2 270 000	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	707 023	537 023	0	170 000	0	0	0	707 023	0
14	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**987 391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	10 608 000
02	A 11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	640 051
04	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	366 122
06	11/C űrlap 11. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	536 330
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	2 430 545
13	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	7 645 140
14	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	7 645 140
15	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	5 139 908
16	A 15. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	5 139 908
17	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	11 274 109
18	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	10 608 000

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	51 410
10	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2024. XC. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sor 11. oszlop értékeinek összege)	51 410
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	7 109 800
17	**Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)**	**51 410**
18	**A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):**	**51 410**
20	**Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)**	**51 410**
22	**Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)**	**1**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 400 994	0	145 994 208
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 237 705	0	2 271 366
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	170 000
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**152 638 699**	**0**	**148 435 574**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	31 000	0	31 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	31 000	0	31 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**31 000**	**0**	**31 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**152 669 699**	**0**	**148 466 574**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 120 857	0	13 255 986
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	17 946
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**5 120 857**	**0**	**13 273 932**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**5 120 857**	**0**	**13 273 932**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	222 851	0	277 731
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	135 972	0	215 158
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	12 000
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	86 879	0	50 573
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	77 424
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	77 424
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**222 851**	**0**	**355 155**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	130 000	0	290 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	130 000	0	290 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	6 541 043	0	6 541 043
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	70 205	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**6 891 248**	**0**	**6 981 043**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**7 114 099**	**0**	**7 336 198**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**164 904 655**	**0**	**169 076 704**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	185 584 500	0	185 584 500
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 000 140	0	3 000 140
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 274 500	0	8 274 500
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 046 967	0	-36 180 165
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 133 198	0	965 954
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**160 678 975**	**0**	**161 644 929**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	897
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**897**
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 250 967	0	1 164 637
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 250 967	0	1 164 637
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 250 967**	**0**	**1 164 637**
236	H/III/1 Kapott előlegek	54 189	0	2 222 103

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**54 189**	**0**	**2 222 103**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 305 156**	**0**	**3 387 637**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 920 524	0	4 044 138
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 920 524**	**0**	**4 044 138**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**164 904 655**	**0**	**169 076 704**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	680 782	0	7 523 024
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	36 500
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	325 000	0	456 800
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 005 782**	**0**	**8 016 324**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 833 198	0	45 627 556
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 006 920	0	24 862 394
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	10 954 124
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	802 444	0	695 045
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**63 642 562**	**0**	**82 139 119**
13	10 Anyagköltség	5 497 453	0	5 095 371
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 418 556	0	9 189 317
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**14 916 009**	**0**	**14 284 688**
18	14 Bérköltség	23 502 294	0	28 841 797
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 142 598	0	17 124 086
20	16 Bérjárulékok	3 449 762	0	4 904 018
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**35 094 654**	**0**	**50 869 901**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**9 823 120**	**0**	**9 421 743**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**15 937 765**	**0**	**14 611 927**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-11 123 204**	**0**	**967 184**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 868	0	10
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4 868**	**0**	**10**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 862	0	1 240
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**14 862**	**0**	**1 240**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-9 994**	**0**	**-1 230**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-11 133 198**	**0**	**965 954**

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)**	**1 210 815**	**243 849 685**	**27 498 149**	**0**	**0**	**0**	**272 558 649**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	252 548	0	252 548
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 966 070	0	4 966 070
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 796 070	199 162	0	0	0	4 995 232
07	Egyéb növekedés	0	0	53 386	0	0	0	53 386
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**4 796 070**	**252 548**	**0**	**5 218 618**	**0**	**10 267 236**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 048 618	0	5 048 618
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 048 618**	**0**	**5 048 618**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 210 815**	**248 645 755**	**27 750 697**	**0**	**170 000**	**0**	**277 777 267**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 210 815**	**96 448 691**	**22 260 444**	**0**	**0**	**0**	**119 919 950**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 202 856	3 218 887	0	0	0	9 421 743
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 210 815**	**102 651 547**	**25 479 331**	**0**	**0**	**0**	**129 341 693**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 210 815**	**102 651 547**	**25 479 331**	**0**	**0**	**0**	**129 341 693**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**145 994 208**	**2 271 366**	**0**	**170 000**	**0**	**148 435 574**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 210 815	0	11 812 589	0	0	0	13 023 404

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	130 000	0	0	0	290 000	0
02	Tartós részesedések	31 000	0	0	0	31 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 120 857	0	0	0	13 255 986	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	613 461	390 610	75 727	73 223	748 269	393 114
11	**Összesen (=01+…+10)**	**5 895 318**	**390 610**	**75 727**	**73 223**	**14 325 255**	**393 114**

17/A - Tájékoztató adatok

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

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**5 120 857**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 120 857
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)**	**8 153 075**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-86 056 743
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	97 548 572
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 416 873
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	160 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	160 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-70 205
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-2 167 914
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 167 914
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**13 273 932**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**13 273 932**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	17 946