

Adatellenőrző kód: -24-67139-4c-636b-2d1d62-786e68261d-20787e-7d52

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3429 pénzügyi körzet	92 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

427977 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8265 Hegymagas Szigligeti út 13

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 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/B	Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 7. sorának elszámolása

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)	10 902 000	10 902 000	0	10 535 404	25 446 750	0	10 535 404
02	Normatív jutalmak (K1102)	676 000	676 000	0	676 000	0	0	676 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	456 000	456 000	0	443 280	0	0	443 280
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	0	82 390	0	0	82 390
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	280 000	280 000	0	178 807	0	0	178 807
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 414 000	12 414 000	0	11 915 881	25 446 750	0	11 915 881
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 500 000	4 500 000	0	4 349 280	10 574 490	0	4 349 280
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	305 000	305 000	0	272 689	0	0	272 689
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	1 300 000	0	127 813	0	0	127 813
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 105 000	6 105 000	0	4 749 782	10 574 490	0	4 749 782
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 519 000	18 519 000	0	16 665 663	36 021 240	0	16 665 663
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 052 000	3 052 000	0	2 183 063	7 852 530	0	2 183 063
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 122 944
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 376
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 743
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 320 000	1 608 000	0	1 396 577	0	0	1 396 577
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 320 000	1 608 000	0	1 396 577	0	0	1 396 577
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	492 000	492 000	0	134 800	0	1 800	134 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390 000	390 000	0	278 701	0	39	278 701
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	882 000	882 000	0	413 501	0	1 839	413 501
35	Közüzemi díjak (K331)	2 695 000	2 695 000	0	2 663 324	6 609 303	147 650	2 663 324
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	925 000	1 216 055	0	705 735	0	0	705 735
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 114 000	4 114 000	0	4 059 474	0	91 032	4 059 474
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	414 698
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 734 000	8 025 055	0	7 428 533	6 609 303	238 682	7 428 533
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	155 000	155 000	0	25 000	0	0	25 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	165 000	165 000	0	25 000	0	0	25 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 351 000	3 507 345	0	1 923 179	1 784 511	49 757	1 923 179
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	765 354	765 354	0	383 000	0	0	383 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 636	0	1 636	0	0	1 636
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	1 636
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 062 000	3 062 000	0	2 070 195	0	0	2 070 195
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 178 354	7 336 335	0	4 378 010	1 784 511	49 757	4 378 010

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 279 354	18 016 390	0	13 641 621	8 393 814	290 278	13 641 621
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 835 000	1 835 000	0	1 320 400	0	0	1 320 400
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 320 400
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 835 000	1 835 000	0	1 320 400	0	0	1 320 400
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	302 509	0	302 509	0	0	302 509
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	302 509	0	302 509	0	0	302 509
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 175 000	4 271 714	0	4 243 468	0	0	4 243 468
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	94 410
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 218 028
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	931 030
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	510 000	510 000	0	334 710	0	0	334 710
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	284 710
189	Tartalékok (K513)	23 424 778	57 287 126	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	28 109 778	62 371 349	0	4 880 687	0	0	4 880 687
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 527 000	1 527 000	0	291 962	0	0	291 962
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	77 953	0	77 953	0	0	77 953
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	947 000	4 268 490	0	3 685 261	0	0	3 685 261
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	669 000	1 586 849	0	1 061 633	0	0	1 061 633
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 143 000	7 460 292	0	5 116 809	0	0	5 116 809
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 804 204	6 385 500	0	6 373 000	0	0	6 373 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 296 796	1 724 125	0	1 720 710	0	0	1 720 710
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	6 101 000	8 109 625	0	8 093 710	0	0	8 093 710
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	78 039 132	119 363 656	0	51 901 953	52 267 584	290 278	51 901 953

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 212 228	12 236 308	12 236 308	0	12 236 308
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 393 000	8 103 030	8 103 030	0	8 103 030
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	7 393 000	8 103 030	8 103 030	0	8 103 030
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	741 358	741 358	0	741 358
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	314 400	314 400	0	314 400
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	21 875 228	23 665 096	23 665 096	0	23 665 096
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	935 200	1 935 200	1 970 572	0	1 970 572
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	970 572
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 810 428	25 600 296	25 635 668	0	25 635 668
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 452 470	2 452 470	0	2 452 470
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	35 199 750	35 199 750	0	35 199 750
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	35 199 750
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	37 652 220	37 652 220	0	37 652 220
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	15 200 000	15 200 000	16 129 617	0	15 635 598
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	14 459 598
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 176 000
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 500 000	1 500 000	8 325 016	2 179 760	6 092 316
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	6 092 316
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	1 014 400	0	989 500
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	989 500
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 500 000	1 500 000	9 339 416	2 179 760	7 081 816
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	50 000	166 025	0	69 945
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	16 750 000	16 750 000	25 635 058	2 179 760	22 787 359
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	567 200	0	567 200
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 145 000	1 145 000	1 359 000	0	1 359 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	276 249	0	276 249
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	107 317
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	168 932
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	765 354	765 354	382 677	0	382 677
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	44	0	44

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
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	44	0	44
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	65 506	0	65 506
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 410 354	2 410 354	2 650 676	0	2 650 676
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2 834 644	2 834 644	1 417 323	0	1 417 323
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	2 834 644	2 834 644	1 417 323	0	1 417 323
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	2 563 197	0	181 423
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	181 423
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	2 563 197	0	181 423
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	44 805 426	85 247 514	95 554 142	2 179 760	90 324 669

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)	875 009	1 244 612	0	1 244 612	0	882 436	1 244 612
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	875 009	1 244 612	0	1 244 612	0	882 436	1 244 612
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	875 009	1 244 612	0	1 244 612	0	882 436	1 244 612

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)	34 108 715	34 108 715	34 108 715	0	34 108 715
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	34 108 715	34 108 715	34 108 715	0	34 108 715
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 252 039	1 252 039	0	1 252 039
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	34 108 715	35 360 754	35 360 754	0	35 360 754
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	34 108 715	35 360 754	35 360 754	0	35 360 754

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztmető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 535 404	0	0	0	0	0	795 529	0	0	0	0	3 669 150
02	Normatív jutalmak (K1102)	676 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	443 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	82 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	178 807	0	0	0	0	0	66 354	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 915 881	0	0	0	0	0	861 883	0	0	0	0	4 058 350
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 349 280	4 349 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	272 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 689
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	127 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 813
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 749 782	4 349 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 502
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 665 663	4 349 280	0	0	0	0	861 883	0	0	0	0	4 458 852
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 183 063	449 965	0	0	0	0	91 788	0	0	0	0	578 529
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 122 944	445 968	0	0	0	0	71 937	0	0	0	0	547 036
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 376	0	0	0	0	0	19 851	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	37 743	3 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 493
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 396 577	0	4 394	38 357	0	0	25 945	0	0	0	100 350	520 126
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 396 577	0	4 394	38 357	0	0	25 945	0	0	0	100 350	520 126
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	134 800	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 300
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	278 701	99 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 286
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	413 501	133 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 586
35	Közüzemi díjak (K331)	2 663 324	0	12 156	1 301 636	0	0	0	0	0	972 064	0	377 468
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	705 735	0	0	91 019	0	0	0	0	0	0	17 134	137 242
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 059 474	0	0	147 837	0	0	0	0	0	0	257 743	3 343 794
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	414 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 158

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 428 533	0	12 156	1 540 492	0	0	0	0	0	972 064	274 877	3 858 504
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 923 179	3 105	4 460	400 016	0	0	7 005	0	0	249 741	94 359	821 064
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	383 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 636
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	1 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 636
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 070 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 010	1 840 175
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 378 010	3 105	4 460	400 016	0	0	7 005	0	0	249 741	324 369	3 045 875
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 641 621	136 514	21 010	1 978 865	0	0	32 950	0	0	1 221 805	699 596	7 668 091
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 320 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 320 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	1 320 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	302 509	0	0	0	302 509	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	302 509	0	0	0	302 509	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 243 468	0	0	0	0	4 243 468	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	94 410	0	0	0	0	94 410	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 218 028	0	0	0	0	3 218 028	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	931 030	0	0	0	0	931 030	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	334 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 710
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	284 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 710
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 880 687	0	0	0	302 509	4 243 468	0	0	0	0	0	284 710
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	291 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 962
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	77 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 685 261	0	0	354 330	0	0	0	0	3 115 600	0	0	9 441
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 061 633	0	0	95 670	0	0	0	0	841 212	0	0	48 114
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 116 809	0	0	450 000	0	0	0	0	3 956 812	0	0	349 517
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 373 000	0	0	460 500	0	0	0	2 355 000	3 557 500	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 720 710	0	0	124 335	0	0	0	635 850	960 525	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	8 093 710	0	0	584 835	0	0	0	2 990 850	4 518 025	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	51 901 953	4 935 759	21 010	3 013 700	302 509	4 243 468	986 621	2 990 850	8 474 837	1 221 805	699 596	13 339 699
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 244 612	0	0	0	1 244 612	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	1 244 612	0	0	0	1 244 612	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 244 612	0	0	0	1 244 612	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	53 146 565	4 935 759	21 010	3 013 700	1 547 121	4 243 468	986 621	2 990 850	8 474 837	1 221 805	699 596	13 339 699
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 438 096	0	3 632 629	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	219 000	0	219 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	140 811	0	151 269	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	82 390	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	112 453	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 992 750	0	4 002 898	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 992 750	0	4 002 898	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	439 044	0	623 737	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	435 886	0	622 117	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 525	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	633	0	1 620	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 480	0	337 925	288 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 480	0	337 925	288 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	6 300	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 400	0	45 806	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 400	0	52 106	0
35	Közüzeti díjak (K331)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisérvítési szolgáltatások (K334)	0	0	460 340	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	243 500	66 600
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	208 540	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	703 840	66 600
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 538	0	223 149	95 742
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	10	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 538	0	223 159	95 742
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	115 418	0	1 317 030	450 342
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	1 320 400
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	1 320 400
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	1 320 400
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	50 000	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	50 000	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	50 000	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	77 953	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	205 890	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 047	0	55 590	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	99 000	0	261 480	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 646 212	50 000	6 205 145	1 770 742
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 646 212	50 000	6 205 145	1 770 742
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 236 308	0	12 236 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 103 030	0	8 103 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 103 030	0	8 103 030	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)	741 358	0	741 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	314 400	0	314 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	23 665 096	0	23 665 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 970 572	0	27 094	0	943 478	0	0	0	0	1 000 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	970 572	0	27 094	0	943 478	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 635 668	0	23 692 190	0	943 478	0	0	0	0	1 000 000	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 452 470	0	2 452 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	35 199 750	0	0	0	0	19 942 938	15 256 812	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	35 199 750	0	0	0	0	19 942 938	15 256 812	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	37 652 220	0	2 452 470	0	0	19 942 938	15 256 812	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	15 635 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 635 598
110	ebből: építményadó (B34)	14 459 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 459 598
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	6 092 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 092 316
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 092 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 092 316
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	989 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 500
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	989 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 500
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 081 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 081 816
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	69 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 945
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	22 787 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 787 359
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	567 200	0	0	0	0	0	0	0	567 200	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 359 000	907 000	0	0	0	0	0	0	452 000	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	276 249	276 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	107 317	107 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	168 932	168 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	382 677	0	0	0	0	0	0	0	382 677	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	44	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséjjellegű bevételek (=201+204) (B408)	44	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	65 506	1	0	0	0	0	0	3	65 498	0	4	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 650 676	1 183 250	0	0	0	0	0	3	1 467 419	0	4	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	1 417 323	0	0	0	0	0	0	0	1 417 323	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	1 417 323	0	0	0	0	0	0	0	1 417 323	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	181 423	0	0	0	0	0	0	0	181 423	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	181 423	0	0	0	0	0	0	0	181 423	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	181 423	0	0	0	0	0	0	0	181 423	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	90 324 669	1 183 250	26 144 660	0	943 478	19 942 938	15 256 812	3	3 066 165	1 000 000	4	22 787 359
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 108 715	0	0	34 108 715	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	34 108 715	0	0	34 108 715	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 252 039	0	1 252 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	35 360 754	0	1 252 039	34 108 715	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	35 360 754	0	1 252 039	34 108 715	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	125 685 423	1 183 250	27 396 699	34 108 715	943 478	19 942 938	15 256 812	3	3 066 165	1 000 000	4	22 787 359

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	90 324 669
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 901 953
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	38 422 716
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 360 754
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 244 612
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 116 142
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	72 538 858
15	C) Összes maradvány (=A+B)	72 538 858
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	72 538 858

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 632 629	219 000	0	0	151 269	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	3 632 629	219 000	0	0	151 269	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 107 246	457 000	0	0	292 011	82 390	0	112 453	0
79	közfoglalkoztatott	1	795 529	0	0	0	0	0	0	66 354	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	6 902 775	457 000	0	0	292 011	82 390	0	178 807	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 364 480
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 444 800
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4 349 280
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	10	10 535 404	676 000	0	0	443 280	82 390	0	178 807	4 349 280
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	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	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	7	1	9	9
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	1	7	1	9	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	3	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	3	1	4	5
67	III. funkció csoport	1	0	1	0	3	1	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	2 914 000	2 914 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	342 900	342 900	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	617 030	617 030	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)	959 930	959 930	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	6 143 930	6 143 930	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 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	12 236 308	0	0	12 236 308	0	37 110 089	12 236 308	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	16 330 549	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	4 572 000	0	0	4 572 000	0	5 588 115	4 572 000	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	16 808 308	0	0	16 808 308	0	59 028 753	16 808 308	0	0

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása								
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	2021. év: 3. melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	2 452 470	0	2 452 470	0	2 452 470	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 159 662	0	4 349 280	4 349 280	449 965	136 514	3 105	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	67 490	0	0	0	0	21 010	4 460	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 931 951	0	0	0	0	1 978 865	400 016	0	0	0	0	450 000
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	76 861 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 509	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	16 973 872	0	0	0	0	0	0	0	4 243 468	0	4 243 468	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 715 707	861 883	0	861 883	91 788	32 950	7 005	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	39 885 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	9 608 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	56 898 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 956 812
173	064010 Közvilágítás	3 915 156	0	0	0	0	1 221 805	249 741	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	2 193 153	0	0	0	0	699 596	94 359	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	52 098 774	4 058 350	400 502	4 458 852	578 529	7 668 091	821 064	0	0	284 710	284 710	349 517
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	13 955 924	2 992 750	0	2 992 750	439 044	115 418	24 538	0	0	0	0	99 000
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	22 841 490	4 002 898	0	4 002 898	623 737	1 317 030	223 149	0	0	0	0	261 480
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 728 368	0	0	0	0	450 342	95 742	1 320 400	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	45 574 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	369 637 272	11 915 881	4 749 782	16 665 663	2 183 063	13 641 621	1 923 179	1 320 400	0	334 710	637 219	5 116 809
438	Összesen:	386 611 144	11 915 881	4 749 782	16 665 663	2 183 063	13 641 621	1 923 179	1 320 400	4 243 468	334 710	4 880 687	5 116 809

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	4 935 759	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	21 010	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	124 335	584 835	0	3 013 700	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	23 665 096	23 692 190	2 452 470	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	4 243 468	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	986 621	0	943 478	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	19 942 938	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	635 850	2 990 850	0	2 990 850	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	960 525	4 518 025	0	8 474 837	0	0	15 256 812	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 221 805	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	699 596	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	13 339 699	0	0	0	0	0	382 677
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	3 646 212	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	6 205 145	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	1 770 742	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 787 359	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	1 720 710	8 093 710	0	47 355 976	23 665 096	25 635 668	37 652 220	22 787 359	0	382 677
438	Összesen:	0	0	1 720 710	8 093 710	0	51 599 444	23 665 096	25 635 668	37 652 220	22 787 359	0	382 677

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	4 935 759	0	0	0
14	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	21 010	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	1 183 250	0	0	0	1 183 250	3 013 700	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	26 144 660	302 509	302 509	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	4 243 468	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	943 478	986 621	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	19 942 938	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	2 990 850	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	15 256 812	8 474 837	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 221 805	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	3	0	0	0	3	699 596	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	44	1 467 419	1 417 323	0	181 423	3 066 165	13 339 699	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	3 646 212	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	4	0	0	0	4	6 205 145	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 770 742	0	1 320 400	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	22 787 359	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	44	2 650 676	1 417 323	0	181 423	90 324 669	47 658 485	302 509	1 320 400	0
438	Összesen:	0	44	2 650 676	1 417 323	0	181 423	90 324 669	51 901 953	302 509	1 320 400	0

11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	0	0	3 646 212	0	0	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	0	2 270 000	1
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	1 376 212	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	2 914 000
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	1 016 115
04	A 3. melléklet 2.2.2. 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	617 030
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	4 243 468
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	512 304
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	1 320 400
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 320 400
12	Az önkormányzat által az „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	450 342
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	450 342
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	2 956 261
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	2 914 000
16	A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	470 043

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
15	Kamatalapba 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 13. 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 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	4 572 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	784 083	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 025	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	789 108	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	324 456 665	0	327 406 063
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 247 733	0	4 797 559
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 021 252	0	3 265 600
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	330 725 650	0	335 469 222
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	580 000	0	580 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	580 000	0	580 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	580 000	0	580 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	332 094 758	0	336 049 222
50	C/II/1 Forintpénztár	74 655	0	73 025
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74 655	0	73 025
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 216 312	0	71 464 815
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 216 312	0	71 464 815
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 290 967	0	71 537 840
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 498 005	0	2 847 699
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	948 062	0	494 019
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 339 296	0	2 257 600
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	210 647	0	96 080
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköztől (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	2 381 774
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 498 005	0	5 229 473
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	2 179 760
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 179 760
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 179 760
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 341 933
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 341 933
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	1 361 933
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 518 005	0	8 771 166
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	371 903 730	0	416 358 228
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	348 040 935	0	348 040 935
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 425 989	0	2 425 989
183	G/IV Felhalmozott eredmény	14 752 355	0	14 597 621
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-154 734	0	16 141 895
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	365 064 545	0	381 206 440
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	272 226	0	290 278
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	69 410	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	875 009	0	882 436
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	875 009	0	882 436
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 216 645	0	1 172 714
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 060 994	0	309 480
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	141 258	0	51 435
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 202 252	0	360 915
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 418 897	0	1 533 629
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 420 288	0	1 264 684
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 000 000	0	32 353 475
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 420 288	0	33 618 159
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	371 903 730	0	416 358 228

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18 873 508	0	24 742 734
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 442 000	0	1 926 200
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	375 958	0	276 249
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	20 691 466	0	26 945 183
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 802 249	0	23 665 096
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	662 600	0	1 970 572
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 580 623	0	10 861 942
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 985 318	0	2 270 764
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	37 030 790	0	38 768 374
13	10 Anyagköltség	1 460 575	0	1 396 577
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 832 834	0	2 326 916
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 293 409	0	3 723 493
18	14 Bérköltség	10 926 611	0	11 055 701
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 165 536	0	5 454 576
20	16 Bérjárulékok	2 439 642	0	2 182 845
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 531 789	0	18 693 122
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 628 039	0	12 066 439
23	VII Egyéb ráfordítások	16 423 788	0	15 087 016
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-154 769	0	16 143 487
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	35	0	44
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	35	0	44
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 636
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 636
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	35	0	-1 592
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-154 734	0	16 141 895

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)	8 373 506	439 733 552	17 944 233	0	1 021 252	0	467 072 543
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 055 176	0	4 055 176
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 373 000	0	6 373 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 536 214	647 614	0	0	0	8 183 828
07	Egyéb növekedés	6 967 401	5 603 727	6 205 106	0	0	0	18 776 234
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 967 401	13 139 941	6 852 720	0	10 428 176	0	37 388 238
09	Értékesítés	0	11 000	0	0	0	0	11 000
13	Egyéb csökkenés	6 967 401	0	6 205 106	0	8 183 828	0	21 356 335
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 967 401	11 000	6 205 106	0	8 183 828	0	21 367 335
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 373 506	452 862 493	18 591 847	0	3 265 600	0	483 093 446
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 584 398	115 276 887	12 696 500	0	0	0	135 557 785
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	789 108	10 179 543	1 097 788	0	0	0	12 066 439
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 373 506	125 456 430	13 794 288	0	0	0	147 624 224
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 373 506	125 456 430	13 794 288	0	0	0	147 624 224
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	327 406 063	4 797 559	0	3 265 600	0	335 469 222
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 373 506	0	8 962 479	0	0	0	17 335 985

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	0	0	0	0	1 341 933	0
02	Tartós részesedések	580 000	0	0	0	580 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	35 216 312	0	0	0	71 464 815	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 657 608	1 159 603	1 648 797	222 876	9 994 757	2 585 524
11	Összesen (=01+...+10)	41 453 920	1 159 603	1 648 797	222 876	83 381 505	2 585 524

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 264 655
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	155 633
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 124 269
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	155 415
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	278 838
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 725
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 355 720
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	811 668

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)	35 290 967
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	74 655
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	35 216 312
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)	36 246 873
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-53 146 565
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	125 685 423
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-34 108 715
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 341 933
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 341 933
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	751 514
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	751 514
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	89 823
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	71 537 840
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	71 537 840