

Adatellenőrző kód: -78-5d452c-32-29-70-562d21-1f-c3a-4535-75-61-8571c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0512 pénzügyi körzet	92 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

TOLNA
DIÓSBERÉNY
.....
.....

Szerv számjele

417600 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DIÓSBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7072 Diósbereány Iskola utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Diósbereány, 2025. év. március hó 17. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)
06 74/548-090.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

803713

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

HSP

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/E	11/C. úrlap 11. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
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

Éves költségvetési beszámoló

DIÓSBÉRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 0512

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Tejlesztés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 367 400	14 420 198	0	12 659 752	18 660 000	0	12 659 752	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	136 227	0	129 059	0	0	129 059	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 367 400	14 556 425	0	12 788 811	18 660 000	0	12 788 811	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 376 000	7 412 002	0	7 376 001	22 128 000	0	7 376 001	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 762 000	2 872 500	0	2 685 995	5 949 000	0	2 685 995	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 138 000	10 284 502	0	10 061 996	28 077 000	0	10 061 996	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 505 400	24 840 927	0	22 850 807	46 737 000	0	22 850 807	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 718 676	2 996 716	0	2 825 851	6 075 810	0	2 825 851	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 663 755
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	162 096
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 000	188 000	0	119 955	0	0	0	119 955
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 811 000	5 396 000	0	5 388 799	0	0	0	5 388 799
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 999 000	5 584 000	0	5 508 754	0	0	0	5 508 754
32	Információkat szolgáltatások igénybevétele (K321)	229 500	456 519	0	451 058	0	0	0	451 058
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	319 484	319 484	0	232 938	0	0	0	232 938
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	548 984	776 003	0	683 996	0	0	0	683 996
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 722 188	2 559 464	0	2 346 688	11 773 188	0	0	2 346 688
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	327 000	427 000	0	359 192	10 096 137	0	0	359 192
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	232 000	162 000	0	87 710	1 032 480	0	0	87 710
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 281 188	3 148 464	0	2 793 590	22 901 805	0	0	2 793 590
40	Vásárolt élelmezés (K332)	450 000	369 950	0	309 739	0	0	0	309 739
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 035 000	3 507 747	0	3 485 136	0	0	0	3 485 136
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	850 000	4 047 428	0	3 153 924	0	0	0	3 153 924
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 755 233
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	245 000	265 000	0	260 350	0	0	0	260 350
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 190 806	6 337 528	90 000	6 176 641	417 481	0	0	6 176 641
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 028 907
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 051 994	17 676 117	90 000	16 179 380	23 319 286	0	0	16 179 380
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 442 876	6 630 526	24 300	4 620 602	6 183 486	0	0	4 620 602
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	401 704	635 861	0	600 861	0	0	0	600 861
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	199 157
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000	145 834	0	144 685	0	0	0	144 685
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 234 580	7 712 221	24 300	5 366 148	6 183 486	0	0	5 366 148

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	27 834 558	31 748 341	114 300	27 738 278	29 502 772	0	27 738 278		
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	2 430 000	2 430 000	0	2 153 445	0	0	2 153 445		
119	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendeleitében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0		
121	ebbel: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0		
123	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0		
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 430 000	2 430 000	0	2 153 445	0	0	2 153 445		
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	1 100 000	2 577 253	0	2 577 253	0	0	2 577 253		
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (KS02)	1 100 000	2 577 253	0	2 577 253	0	0	2 577 253		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (KS06)	169 334 991	184 842 903	0	173 286 670	0	0	173 286 670		
161	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (KS06)	0	0	0	0	0	0	0		
162	ebbel: társulások és költségvetési szerveik (KS06)	0	0	0	0	0	0	0		
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (KS12)	730 000	730 000	0	17 500	0	0	17 500		
190	ebbel: egyéb vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0		
193	Tartalékok (KS13)	2 004 484	3 950 342	0	0	0	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	173 169 475	192 100 498	0	175 881 423	0	0	175 881 423		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 200 000	6 169 407	0	6 168 770	0	0	6 168 770		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 134 000	1 727 589	0	1 665 569	0	0	1 665 569		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 334 000	7 896 996	0	7 834 339	0	0	7 834 339		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	540 000	0	0	0	0	0		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	234 532 109	264 553 478	114 300	239 284 143	82 315 582	0	239 284 143		

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 813 555	18 788 555	18 788 555	0	18 788 555
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	131 146 974	146 646 218	146 646 218	0	146 646 218
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 549 100	9 077 934	9 077 934	0	9 077 934
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	30 702 257	30 655 875	30 655 875	0	30 655 875
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	39 251 357	39 733 809	39 733 809	0	39 733 809
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	666 750	666 750	0	666 750
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B111)	191 481 886	208 105 332	208 105 332	0	208 105 332
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 898 183	4 718 582	3 591 263	0	3 140 426
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 140 426
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	193 380 069	212 823 914	211 696 595	0	211 245 758
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	5 999 996	5 999 996	0	5 999 996
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	5 999 996
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	5 999 996	5 999 996	0	5 999 996
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 300 000	2 659 681	3 572 291	0	2 659 681
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	2 659 681
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	6 000 000	7 624 202	9 694 181	3 765 123	7 624 202
121	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	7 624 202
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	6 000 000	7 624 202	9 694 181	3 765 123	7 624 202
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	50 000	286 185	695 381	0	286 185
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	25 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	8 350 000	10 570 068	13 961 853	3 765 123	10 570 068
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	596 370	2 109 729	2 551 430	0	2 109 729
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 664 556	3 252 397	3 502 832	0	3 252 397
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 984 805
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	390 294	390 094	390 094	0	390 094
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	880 000	1 057 821	1 244 175	0	1 057 821
203	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	47 935	47 935	0	47 935
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	47 935	47 935	0	47 935
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	30 504	30 504	0	30 504
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 531 220	6 888 680	7 766 970	0	6 888 480

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000	2 000 000	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	2 000 000	2 000 000	0	0		0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	313 580	313 580	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	313 580	313 580	0	0		0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	400 000	400 000	400 000	0		100 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0		100 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	400 000	400 000	400 000	0		100 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	208 974 869	238 996 238	239 825 414	3 765 123		234 804 302

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 234 498	13 184 846	0	6 234 319	0	6 950 348	6 234 319	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	6 234 498	13 184 846	0	6 234 319	0	6 950 348	6 234 319	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	6 234 498	13 184 846	0	6 234 319	0	6 950 348	6 234 319	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 791 738	31 791 738	31 791 738	0	31 791 738	31 791 738
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	31 791 738	31 791 738	31 791 738	0	31 791 738	31 791 738
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 950 348	6 950 348	0	6 950 348	6 950 348
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	31 791 738	38 742 086	38 742 086	0	38 742 086	38 742 086
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31 791 738	38 742 086	38 742 086	0	38 742 086	38 742 086

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és 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	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Személyi fiz. gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településtelepszési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	260 350	222 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 176 641	1 166 251	392 418	0	0	0	0	0	2 605	205 000	1 080 305	599 779
48	eből: biztosítási díjak (K337)	1 028 907	333 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 812
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 179 380	1 768 708	406 781	0	0	0	0	1 434 200	2 605	205 000	1 998 906	620 078
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 620 602	351 633	26 320	0	0	26 813	0	387 234	14 144	55 350	532 936	234 059
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	600 861	199 157	0	0	0	0	0	0	0	0	401 704	0
56	eből: államháztartáson belül (K353)	199 157	199 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	144 685	7 065	0	0	0	0	0	0	0	0	51 800	3
63	Különtét befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 366 148	557 855	26 320	0	0	26 813	0	387 234	14 144	55 350	986 440	234 062
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	27 798 278	3 002 255	433 101	0	0	126 121	0	1 821 434	69 134	260 350	2 985 346	1 737 049
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 153 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	eből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §). (K48)	1 585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	eből: önkormányzat által saját hátskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	18 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 153 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 577 253	0	0	2 577 253	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 577 253	0	0	2 577 253	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	173 286 670	0	0	0	173 286 670	0	0	0	0	0	0	0
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 826 818	0	0	0	4 826 818	0	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 Köztisztasági fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	045160 Kórusok, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	168 459 852	0	0	0	168 459 852	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	17 500	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	17 500	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	175 881 423	0	0	2 577 253	173 286 670	0	0	0	17 500	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 168 770	0	0	0	0	0	0	0	164 394	4 604 407	0	34 663
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 665 569	0	0	0	0	0	0	0	44 386	1 243 190	0	9 359
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 834 339	0	0	0	0	0	0	0	208 780	5 847 597	0	44 022
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	239 284 143	12 910 017	886 576	2 577 253	173 286 670	3 326 808	0	1 821 434	295 414	6 107 947	2 985 346	1 781 071
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K91.4)	6 234 319	0	0	6 234 319	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	6 234 319	0	0	6 234 319	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	6 234 319	0	0	6 234 319	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	245 518 462	12 910 017	886 576	8 811 572	173 286 670	3 326 808	0	1 821 434	295 414	6 107 947	2 985 346	1 781 071
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	066020 Város-, községvezdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Házi orvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hágyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tanulmányok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek Nadasi és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 231 800	0	0	0	0	4 560 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 231 800	0	0	0	0	4 560 000	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	134 500	0	827 100	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	134 500	0	827 100	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 366 300	0	827 100	0	0	4 560 000	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	680 134	0	88 400	0	0	592 800	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	680 134	0	88 400	0	0	592 800	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	119 955	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	761 760	0	0	1 024 515	0	1 124 264	1 115 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	761 760	0	119 955	1 024 515	0	1 124 264	1 115 000	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 128	0	186 088	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 710	0	32 915	0	0	35 121	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	82 838	0	219 003	0	0	35 121	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	532 541	0	80 248	443 039	0	2 915	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	186 850	0	46 651	125 691	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	63 084	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	782 475	0	126 899	568 730	0	2 915	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	59 055	0	0	36 400	207 875	0	6 409	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 198 045	0	0	19 820	0	812 772	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 153 924	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 755 233	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000	0	0	0	0	12 500	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	394 713	0	0	1 739 631	0	595 939	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	84 780	0	0	0	0	580 939	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 613 212	0	126 899	2 364 581	207 875	1 424 126	6 409	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 616 872	0	73 275	408 709	56 125	534 096	303 036	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 817	0	0	0	0	10 000	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 692 689	0	73 275	408 709	56 125	544 096	303 036	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	066020 Városi- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, fanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 150 499	0	539 132	3 797 805	264 000	3 127 607	1 424 445	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105*+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	2 153 445	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított jutások (K48)	0	0	0	0	0	0	550 000	0
121	ebből: települési támogatás [Szociv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 585 000	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	18 445	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	2 153 445	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155*+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183*+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+16 5+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 123 613	0	0	241 693	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	303 377	0	0	65 257	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6)	1 426 990	0	0	306 950	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2 72) (K1-K8)	15 623 923	0	1 454 632	4 104 755	264 000	8 280 407	3 577 890	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	15 623 923	0	1 454 632	4 104 755	264 000	8 280 407	3 577 890	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Személyi- gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településtervezési projektek és támogatások	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közsegélyalkotási egyen szolgáltatások államháztartáson kívülről	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 788 555	0	0	18 788 555	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1112)	146 646 218	0	0	146 646 218	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 077 934	0	0	9 077 934	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 655 875	0	0	30 655 875	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	39 733 809	0	0	39 733 809	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	666 750	0	0	666 750	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	208 105 332	0	0	208 105 332	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 140 426	0	0	0	0	2 873 626	0	0	0	266 800	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 140 426	0	0	0	0	2 873 626	0	0	0	266 800	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	211 245 758	0	0	208 105 332	0	2 873 626	0	0	0	266 800	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 999 996	0	0	0	0	0	0	5 999 996	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 999 996	0	0	0	0	0	0	5 999 996	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	5 999 996	0	0	0	0	0	0	5 999 996	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 659 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 659 681
110	ebből: magánzemélyek kommunális adója (B34)	2 659 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 659 681

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők, fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	062092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	7 624 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 624 202
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	7 624 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 624 202
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	7 624 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 624 202
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	286 185	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 185
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 570 068	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 545 068
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	2 109 729	0	41 732	0	0	0	260 000	0	0	1 782 013	25 984	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 252 397	0	0	0	0	0	0	0	0	3 252 397	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 984 805	0	0	0	0	0	0	0	0	2 984 805	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	390 094	0	0	0	0	0	0	0	0	390 094	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 057 821	0	11 268	0	0	0	70 200	0	0	969 337	7 016	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	47 935	47 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	47 935	47 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	30 504	2 395	0	0	0	9	0	0	1	28 099	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 888 480	50 330	53 000	0	0	9	330 200	0	1	6 421 940	33 000	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	234 804 302	75 330	53 000	208 105 332	0	2 873 635	430 200	5 999 996	1	6 688 740	33 000	10 545 068
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 791 738	0	0	0	31 791 738	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -munkádtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelésgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	31 791 738	0	0	0	31 791 738	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 950 348	0	0	6 950 348	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	38 742 086	0	0	6 950 348	31 791 738	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	38 742 086	0	0	6 950 348	31 791 738	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	273 546 388	75 330	53 000	215 055 680	31 791 738	2 873 635	430 200	5 999 996	1	6 688 740	33 000	10 545 068

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+07+08) (B11)	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0
274	ebből: háztartások (B75)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=294+295) (B813)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	234 804 302
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	239 284 143
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 479 841
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 742 086
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 234 319
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 507 767
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	28 027 926
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	28 027 926
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 027 926

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, tűzszolgálat	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	
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+66)	1	4 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	5 231 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	2	2 867 952	0	0	0	0	0	0	129 059	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3	8 099 752	0	0	0	0	0	0	129 059	0	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 376 001
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 376 001
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	5	12 659 752	0	0	0	0	0	0	129 059	0	7 376 001
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	5	0	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 alapi fokú 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	1	0	1	2
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	2	2	0	4	5
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	2	1	0	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
80	Választott tisztviselők (81+82+83)	1	0	1	0	0	0	0	1
81	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása						
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályon felhasználható összeg	Elérés (=3-4-5)	
1	2	3	4	5	6	
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 501 900	2 501 900	0	0	
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	
16	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	666 750	666 750	0	0	
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	528 834	528 834	0	0	
26	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 25)	1 195 584	1 195 584	0	0	
31	7. cím Az esélyteremtési ill.támányezés támogatása	12 791 524	12 791 524	0	0	
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	18 759 008	18 759 008	0	0	

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úttap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott étra december 31-ig ténylegesen felhasználott 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 (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 00	14 660 400	0	0	14 660 400	0	59 143 560	14 660 400	0	0
02	1.1.1.3.2. Településszemeteltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	670 000	0	0	670 000	0	2 985 346	670 000	0	0
03	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	40 000	0	-25 000	17 500	2 500	295 414	17 500	2 500	0
04	1.1.3. Hadrátelehelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	14 291 433	0	0	0
05	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségértéthez nyújtott támogatás	3 443 155	0	0	3 443 155	0	0	3 443 155	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	131 146 974	1 646 434	1 061 286	132 845 120	-1 009 574	131 527 383	131 527 383	0	2 327 311
08	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	6 047 200	0	0	6 047 200	0	7 751 573	6 047 200	0	0
11	1.4.1. Inézményi gyermekéktézetés támogatása 09 01 04 01 00	30 513 473	4 595	30 590	30 222 858	-325 800	45 548 800	30 222 858	0	325 800
12	1.4.2. Szünidei éktézetés támogatása 09 01 04 02 00	188 784	-84 645	3 078	112 860	5 643	264 000	112 860	5 643	0
13	Összesen (=1+...+12)	186 709 986	1 566 384	1 069 954	188 019 093	-1 327 231	261 807 509	186 701 356	8 143	2 653 111

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	30 222 858
02	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	46 673 312
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	1 124 512
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	30 222 858
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	15 325 942
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	15 325 900
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	42

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 ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K1.2)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3.1)	009.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K5.06)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K5.12)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Bevételek (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	47 971 075	0	8 690 796	8 690 796	1 216 966	3 002 255	351 633	0	0	0	0	0
14	013320 Közműgép-fenntartás és -működtetés	3 212 916	0	409 600	409 600	43 875	433 101	26 320	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	632 047 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 577 253	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 031 350 318	0	0	0	0	0	0	0	173 286 670	0	173 286 670	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37 578 994	6 072 019	0	6 072 019	417 670	126 121	26 813	0	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 851 536	0	0	0	0	1 821 434	387 234	0	0	0	0	0
141	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	38 119 163	0	0	0	0	710 000	0	0	0	0	0	0
153	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 848 486	0	0	0	0	69 134	14 144	0	0	17 500	17 500	208 780
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	30 379 183	0	0	0	0	260 350	55 350	0	0	0	0	5 847 597
172	064010 Közvilágítás	9 488 974	0	0	0	0	2 985 346	532 936	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	5 577 274	0	0	0	0	1 737 049	234 059	0	0	0	0	44 022
175	066020 Város-, községvezdalkodási egyéb szolgáltatások	68 201 758	5 231 800	134 500	5 366 300	680 134	8 150 499	1 616 872	0	0	0	0	1 426 990
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	5 264 271	0	827 100	827 100	88 400	539 132	73 275	0	0	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 795 990	0	0	0	0	3 797 805	408 709	0	0	0	0	306 950
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	429 937 176	96 845 826	1 035 977	97 881 803	11 229 776	1 485 268	217 138	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	57 207 194	0	510 983	510 983	66 428	16 826 574	1 189 214	0	0	0	0	992 175
332	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	194 803 585	11 071 934	3 796 975	14 868 909	1 995 193	39 602 237	6 577 141	0	0	0	0	218 880
333	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	1 275 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	848 125	0	0	0	0	264 000	56 125	0	0	0	0	0
419	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	29 935 317	4 560 000	0	4 560 000	592 800	3 127 607	534 096	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 190 151	0	0	0	0	1 424 445	303 036	2 153 445	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	21 090 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 táblap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A táblap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A táblap-020 Személyi juttatások (K1)	006.oszlop 05/A táblap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A táblap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A táblap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A táblap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A táblap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011.oszlop 05/A táblap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012.oszlop 05/A táblap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A táblap-205 Beruházások (K6)
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	1 646 624 844	123 781 579	15 405 931	139 187 510	16 331 242	86 362 357	12 604 095	2 153 445	0	17 500	2 594 753	9 045 394
437	Összesen:	2 677 975 162	123 781 579	15 405 931	139 187 510	16 331 242	86 362 357	12 604 095	2 153 445	173 286 670	17 500	175 881 423	9 045 394

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- 207 Információkai 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. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közzeltett 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- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	12 910 017	0	0	0	25 000	0	0	0
14	013320 Közművelő- fennartás és -működtetés	0	0	0	0	0	886 576	0	0	0	0	0	0	11 268
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	208 105 332	208 105 332	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	173 286 670	0	169 101 819	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	0	0	0	0	0	6 615 810	0	5 816 357	0	0	0	0	0
114	045160 Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennartása	0	0	0	0	0	1 821 434	0	0	0	0	0	0	0
141	049010 Másbóva nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	710 000	0	0	0	0	0	0	3 457 861
153	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	295 414	0	0	0	0	0	0	70 200
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	6 107 947	0	0	5 999 996	0	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	2 985 346	0	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	1 781 071	0	0	0	0	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	12 469 999	0	266 800	0	0	0	0	969 337
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 454 632	0	0	0	0	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	4 104 755	0	0	0	0	0	0	7 016
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	110 596 847	0	23 843	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	18 396 160	0	0	0	0	0	0	0
332	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	56 685 219	0	0	0	0	828 795	0	223 775
333	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 585
395	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0
419	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	8 280 407	0	0	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbelti és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	3 577 890	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 207 Informátikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 019 =033- 034-036) 05/A ürlap - 273 Kétségyesítési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 44 Köznevelített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
430	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 545 068	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33.+35.+ ...+435.)	0	0	0	0	0	249 943 524	208 105 332	214 212 332	5 999 996	10 570 068	828 795	4 862 042
437	Összesen:	0	0	0	0	0	423 230 194	208 105 332	383 314 151	5 999 996	10 570 068	828 795	4 862 042

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K6)	034.oszlop 05/A ürlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K46)	036.oszlop 05/A ürlap-44 Készletértékszolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzat hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége és -működtetése	0	47 935	50 330		0			12 910 017	0	0	0
14	013320 Köztisztasági fenntartás és -működtetés	0	0	53 000		0		53 000	886 576	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0		0		208 105 332	2 577 253	2 577 253	0	0
34	018030 Támogatási célú költségvetéssel	0	0	0		0		169 101 819	173 286 670	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	9		0		5 816 366	6 615 810	0	0	0
114	045160 Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0		0		0	1 821 434	0	0	0
141	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	16 265 651		0		16 265 651	710 000	0	0	0
153	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	330 200		0	100 000	430 200	295 414	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0		0		5 999 996	6 107 947	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0		0		0	2 985 346	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	1		0		1	1 781 071	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	6 421 940		0		6 688 740	15 623 923	0	0	3 153 924
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0		0		0	1 454 632	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	33 000		0		33 000	4 104 755	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	4		0		23 847	110 596 847	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	3 899	57 309		0		157 309	18 396 160	0	0	0
332	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 124 654		0		1 124 654	56 685 219	0	0	0
333	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	576 600		0		576 600	0	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0		0		0	264 000	0	0	0
419	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0		0		0	8 280 407	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0		0		0	3 577 890	0	2 153 445	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0		0		10 545 068	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap-256 Működési célú átvetett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap-282 Felhalmozási célú átvetett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap-44 Közzétett szolgáltatások (K335)
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+435.)	0	51 834	24 912 698		100 000	100 000	255 895 094	255 674 701	2 577 253	2 153 445	3 153 924
437	Összesen:	0	51 834	24 912 698	0	100 000	100 000	424 996 913	428 961 371	2 577 253	2 153 445	3 153 924

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (jger=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	4 104 755	0	1 454 632	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	815 368	0	1 454 632	0	0	2 270 000	1
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	3 289 387	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	2 501 900
02	A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	1 704 373
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pólók és egészségügyi kiegészítő pólók (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	528 834
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekéltetkezés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	42
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szűnidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	151 140
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción áradott kiadások	173 286 670
12	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	2 153 445
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 153 445
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutási segély támogatások” (061020), 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 tisztelegése ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 424 445
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 360 945
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	4 703 195
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	2 501 900

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		2 644 968
10	Kamat alapha számító együttes eltérés összege a 2023. L.V. törvény 42. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. táblap 3,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege)		2 644 968
11	Kamat alapha számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és (a 11/C. táblap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbát kell figyelembe venni		170 572 769
17	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)		2 644 968
18	A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis malor támogatás+8+9):		2 644 968
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)		2 644 968
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. táblap tartalmát megismerte és azt elfogadja. (IGEN = 1)		1

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint		26 234 495
02	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeg meghaladhatja az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)		26 234 495

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1					
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	300 626 197	0	289 218 059	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	135 189 965	0	116 439 430	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 496 675	0	8 496 675	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	444 312 837	0	414 154 164	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	444 312 837	0	414 154 164	
49	C/II/1 Forinpénztár	301 235	0	277 050	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	301 235	0	277 050	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forinsszámlák	33 029 001	0	29 055 924	
55	C/III Forinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 029 001	0	29 055 924	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+A...+C/IV)	33 330 236	0	29 332 974	
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	450 837	
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 567 954	0	3 391 785	
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	781 270	0	912 610	
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 312 861	0	2 069 979	
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	473 823	0	409 196	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 027 112	0	878 490	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	809 055	0	692 136	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	218 057	0	186 354	
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	400 000	0	300 000	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 995 066	0	5 021 112	
108	D/III/3 Költségvetési évben esedékes követelések követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	3 429 070	0	3 765 123	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 429 070	0	3 765 123	
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 429 070	0	3 765 123	
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	80 000	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	7 392	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	87 392	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 454 136	0	8 873 627	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	705 000	0	1 096 000	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	705 000	0	1 096 000	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	705 000	0	1 096 000	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	485 802 209	0	453 456 765	
179	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	353 844 078	0	353 844 078	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 772 970	0	6 772 970	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	214 583 329	0	77 802 962	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-136 780 367	0	-16 177 996	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	438 420 010	0	422 242 014	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	6 234 319	0		6 950 348
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 234 319	0		6 950 348
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 234 319	0		6 950 348
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 568 498	0		1 386 170
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0		6 270
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 568 498	0		1 392 440
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 802 817	0		8 342 788
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 949 933	0		3 567 624
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	37 629 449	0		19 304 339
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 579 382	0		22 871 963
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	485 802 209	0		453 456 765

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1					
01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	10 877 358	0	12 337 986	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	6 170 266	0	5 245 207	
03	Tevékenységek egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	552 168	0	390 094	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	17 599 792	0	17 973 287	
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	166 217 538	0	208 105 332	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 646 098	0	3 591 263	
10	Felhatalozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	109 669 580	0	24 186 558	
11	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2 986 136	0	440 385	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	280 519 352	0	236 323 538	
13	Anyagköltség	5 395 683	0	5 508 754	
14	Igenybe vett szolgáltatások értéke	12 987 733	0	13 709 452	
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 364 097	0	3 153 924	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 747 513	0	22 372 130	
18	Béreköltség	10 566 293	0	12 630 307	
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 809 044	0	11 591 274	
20	Bérijáratások	2 593 474	0	3 072 768	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 968 811	0	27 294 349	
22	VI Értékcsokkénti leírás	52 192 601	0	36 327 443	
23	VII Egyéb ráfordítások	338 584 494	0	183 927 973	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-136 374 275	0	-15 625 070	
26	Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	947 592	0	0	
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	24 304	0	47 935	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	971 896	0	47 935	
33	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	947 592	0	0	
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	430 396	0	600 861	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 377 988	0	600 861	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-406 092	0	-552 926	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-136 780 367	0	-16 177 996	

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)	1 722 350	469 917 068	192 599 807	0	8 496 675	0	672 735 900	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 168 770	0	6 168 770	6 168 770
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 168 770	0	0	0	6 168 770	6 168 770
07	Egyéb növekedés	0	61 000	0	0	0	0	61 000	61 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	61 000	6 168 770	0	6 168 770	0	12 398 540	12 398 540
09	Értékesítés	0	61 000	0	0	0	0	61 000	61 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 168 770	0	6 168 770	6 168 770
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	61 000	0	0	6 168 770	0	6 229 770	6 229 770
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 722 350	469 917 068	198 768 577	0	8 496 675	0	678 904 670	678 904 670
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 722 350	169 290 871	57 409 842	0	0	0	228 423 063	228 423 063
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 408 138	24 919 305	0	0	0	36 327 443	36 327 443
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 722 350	180 699 009	82 329 147	0	0	0	264 750 506	264 750 506
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 722 350	180 699 009	82 329 147	0	0	0	264 750 506	264 750 506
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	289 218 059	116 439 430	0	8 496 675	0	414 154 164	414 154 164

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíjszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíjszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	33 029 001	0	0	0	29 055 924	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 909 011	2 484 875	608 034	0	11 879 144	3 092 909
11	Összesen (=01+...+10)	42 938 012	2 484 875	608 034	0	40 935 068	3 092 909

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		129 059
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		2
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		803 713

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		33 330 236	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		301 235	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		33 029 001	
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)		-3 997 262	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-245 518 462	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		273 546 388	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-31 791 738	
32	Forgóóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]		50 000	
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		7 392	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+-41)		182 328	
40	Tülfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		182 328	
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		-6 270	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		29 332 974	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		29 332 974	

