

Adatellenőrző kód: -145a-d-18-7827-35-51-c-4e-38-1258-33-7d-60-35-77-2b-53

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
				-		
	2025	01	01	-	12	31

Diósbereány, 2026. év. március hó. 18. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Felcs Alexandra (név)

06 74 548-050 (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
számveteli program neve

ASP

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 10. 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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 736 200	21 268 800	0	19 694 180	18 660 000	0	19 694 180	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	20 000	840 514	0	805 098	0	0	805 098	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 756 200	22 109 314	0	20 499 278	18 660 000	0	20 499 278	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	13 215 825	13 404 754	0	12 690 065	22 128 000	0	12 690 065	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 117 000	3 117 000	0	2 941 214	5 949 000	0	2 941 214	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 332 825	16 521 754	0	15 631 279	28 077 000	0	15 631 279	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 089 025	38 631 068	0	36 130 557	46 737 000	0	36 130 557	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 759 764	4 377 548	0	4 141 725	6 075 810	0	4 141 725	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 099 744
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 019
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelendő (K2)	0	0	0	0	0	0	0	33 962
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	195 000	161 000	0	125 988	0	0	125 988	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 970 000	5 137 000	249 102	4 895 485	0	0	4 895 485	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 165 000	5 298 000	249 102	5 011 473	0	0	5 011 473	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	588 000	821 344	0	730 160	0	0	730 160	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 200	350 200	0	270 469	0	0	270 469	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	938 200	1 171 544	0	1 000 629	0	0	1 000 629	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 192 186	1 718 526	0	1 555 633	11 773 188	0	1 555 633	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	336 000	536 000	0	400 566	10 096 137	0	400 566	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 184	120 184	0	78 815	1 032 480	0	78 815	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 648 370	2 374 710	0	2 035 014	22 901 805	0	2 035 014	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	225 600	394 560	0	283 229	0	0	283 229	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	26 500	0	26 076	0	0	26 076	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 535 000	1 329 000	0	1 308 425	0	0	1 308 425	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 840 000	3 140 000	0	2 961 415	0	0	2 961 415	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 697 588
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	305 000	339 000	0	339 000	0	0	339 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 291 692	6 503 955	115 032	6 265 922	195 629	0	6 265 922	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 001 347
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 845 662	14 107 725	115 032	13 219 081	23 097 434	0	13 219 081	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	20 000	0	5 729	0	0	5 729	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	20 000	0	5 729	0	0	5 729	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 413 165	4 393 255	91 555	3 895 133	6 183 486	0	3 895 133	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	374 000	382 151	0	379 373	0	0	379 373	
56	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	3 462

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	136 290	309 290	0	222 632	0	0	222 632	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	4 923 455	5 084 696	91 555	4 497 138	6 183 486	0	4 497 138	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 922 317	25 681 965	455 689	23 734 050	29 280 920	0	23 734 050	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 166 000	3 166 000	0	2 466 000	0	0	2 466 000	
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított jutalás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
121	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 166 000	3 166 000	0	2 466 000	0	0	2 466 000	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	1 366 231	3 737 568	0	3 737 568	0	0	3 737 568	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 366 231	3 737 568	0	3 737 568	0	0	3 737 568	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	206 292 577	215 686 869	0	207 050 154	0	0	207 050 154	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	260 000	260 000	0	0	0	0	0	
193	Tartalékok (K513)	1 145 762	8 035 486	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	209 064 570	228 319 923	0	210 787 722	0	0	210 787 722	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 000	493 000	0	33 256	0	0	33 256	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 500	148 500	0	8 979	0	0	8 979	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	698 500	641 500	0	42 235	0	0	42 235	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	389 708	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	483 294	0	0	0	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 540 000	873 002	0	0	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	272 240 176	301 691 006	455 689	277 302 289	82 093 730	0	277 302 289	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 125 842	26 342 241	26 342 241	0	26 342 241	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	148 487 048	170 726 223	170 726 223	0	170 726 223	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 049 500	9 654 730	9 654 730	0	9 654 730	
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	34 952 594	35 047 896	35 047 896	0	35 047 896	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	44 002 094	44 702 626	44 702 626	0	44 702 626	
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	773 430	773 430	0	773 430	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	42 462	42 462	0	42 462	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	216 884 984	244 856 982	244 856 982	0	244 856 982	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 604 890	10 361 959	12 703 020	0	10 105 387	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 500 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 605 387	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 000 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	236 489 874	255 218 941	257 560 002	0	254 962 369	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 300 000	2 650 750	4 338 953	0	2 650 750	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	2 650 750	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	6 000 000	14 037 640	14 942 266	4 973 278	14 037 640	
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési revékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	14 037 640	
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	6 000 000	14 037 640	14 942 266	4 973 278	14 037 640	
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	200 000	298 518	730 791	0	298 518	
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	8 500 000	16 986 908	20 012 010	4 973 278	16 986 908	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 369 000	2 842 473	3 339 544	0	2 842 473	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 840 000	3 061 714	3 147 884	0	3 061 714	
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	2 728 653	
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	390 294	390 294	390 094	0	390 094	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	959 850	1 349 881	1 506 851	0	1 349 881	
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	11 404	11 404	0	11 404	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B409)	0	11 404	11 404	0	11 404	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	3 233	3 233	0	3 233	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+197+206+213+214+215) (B4)	5 559 144	7 658 999	8 399 010	0	7 658 799	
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	135 000	135 000	0	135 000	
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	135 000	135 000	0	135 000	

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	
233	Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök viszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	313 580	313 580	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	313 580	313 580	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	300 000	300 000	300 000	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	300 000	300 000	300 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	251 162 598	280 613 428	286 406 022	4 973 278	279 743 076	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Allamháziartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 950 348	6 950 348	0	0	6 950 348	0	8 542 258	6 950 348
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	6 950 348	6 950 348	0	0	6 950 348	0	8 542 258	6 950 348
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	6 950 348	6 950 348	0	0	6 950 348	0	8 542 258	6 950 348

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 027 926	28 027 926	28 027 926	0		28 027 926
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	28 027 926	28 027 926	28 027 926	0		28 027 926
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	8 542 258	0		8 542 258
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	28 027 926	28 027 926	36 570 184	0		36 570 184
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	28 027 926	28 027 926	36 570 184	0		36 570 184

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Körteme- d- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Körvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 694 180	1 016 255	0	0	0	6 629 286	0	0	0	0	7 534 400	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K11113)	805 098	0	0	0	0	114 584	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 499 278	1 016 255	0	0	0	6 743 870	0	0	0	0	7 534 400	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 690 065	12 690 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 941 214	1 584 214	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	937 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 631 279	14 274 279	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	937 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 130 557	15 290 534	420 000	0	0	6 743 870	0	0	0	0	7 534 400	937 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 141 725	1 869 624	49 140	0	0	447 271	0	0	0	0	979 472	119 600
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 099 744	1 835 662	49 140	0	0	439 252	0	0	0	0	979 472	119 600
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 019	0	0	0	0	8 019	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	33 962	33 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 988	0	0	0	0	0	0	21 618	0	0	0	104 370
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 885 485	395 632	19 710	0	0	7 717	0	18 425	0	1 347 214	984 002	3 464
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 011 473	395 632	19 710	0	0	7 717	0	40 043	0	1 347 214	984 002	107 834
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	730 160	465 770	0	0	0	0	0	0	0	0	54 893	209 497
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 469	154 680	0	0	0	0	0	11 644	0	0	41 737	32 929
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 629	620 450	0	0	0	0	0	11 644	0	0	96 630	242 426
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 555 633	263 084	1 575	0	0	0	0	889 053	0	0	89 614	76 756
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	400 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 298	114 157
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	78 815	14 310	13 211	0	0	0	0	0	0	0	51 294	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 035 014	277 394	14 786	0	0	0	889 053	0	0	0	283 206	190 913
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	283 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 929	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	26 076	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	8 876	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 308 425	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	369 512	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztaság- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Környélátás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- , községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 961 415	0	1 962	0	0	0	0	0	0	0	2 959 453	0
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	2 697 588	0	1 962	0	0	0	0	0	0	0	2 695 626	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	339 000	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 265 922	1 679 955	79 130	0	0	0	240 000	1 724	1 295 563	105 375	322 868	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 001 347	354 666	0	0	0	0	0	0	0	17 508	16 470	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 219 081	2 213 549	95 878	0	0	0	240 000	1 724	2 184 616	132 375	4 073 844	190 913
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 895 133	311 105	25 282	0	0	2 083	64 800	8 307	559 632	399 841	1 274 192	95 772
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	379 373	3 462	0	0	0	0	0	0	371 222	0	4 689	0
56	ebbel: államháztartáson belül (K353)	3 462	3 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	222 632	37 638	0	0	0	0	0	0	0	146 129	14 365	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 497 138	352 205	25 282	0	0	2 083	64 800	8 307	930 854	545 970	1 293 246	95 772
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 734 050	3 581 836	140 870	0	0	9 800	304 800	61 718	3 115 470	2 025 559	6 447 722	636 945
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott megállapított juttatás (K48)	785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	1 681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 737 568	0	0	3 737 568	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 737 568	0	0	3 737 568	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	207 050 154	0	0	0	207 050 154	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődési, fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közbiztonság	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési, egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	7 571 007	0	0	0	7 571 007	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	199 279 147	0	0	0	199 279 147	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	210 787 722	0	0	3 737 568	207 050 154	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 256	16 929	0	0	0	0	0	8 461	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 979	4 571	0	0	0	0	0	2 284	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	42 235	21 500	0	0	0	0	0	10 745	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	277 302 289	20 763 494	610 010	3 737 568	207 050 154	7 200 941	304 800	72 463	3 115 470	2 025 559	14 961 594	1 693 545
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 950 348	0	0	6 950 348	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	6 950 348	0	0	6 950 348	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	6 950 348	0	0	6 950 348	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	284 252 637	20 763 494	610 010	10 687 916	207 050 154	7 200 941	304 800	72 463	3 115 470	2 025 559	14 961 594	1 693 545
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	1	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel- nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	4 514 239	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	0	0	0	0	690 514	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	5 204 753	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	5 204 753	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	676 618	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	676 618	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	581 291	0	0	0	841 563	686 467	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	581 291	0	0	0	841 563	686 467	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	29 479	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	29 479	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	235 551	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	117 406	26 705	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0
39	Közbiztemi díjak (= 35+...+38) (K331)	352 957	26 705	0	0	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	166 300	0	0	0	0
41	Béretet és lízing díjak (≥42) (K333)	0	0	0	0	4 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 500	0	0	0	893 413	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (≥45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	83 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	1 092 729	0	0	0	1 049 578	399 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	612 703	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 464 186	26 705	166 300	0	2 029 991	399 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 729	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 729	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	322 569	7 210	44 899	0	490 647	288 794	0
55	Kamatkiadások (≥56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500	0	0	0	20 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel- nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	327 069	7 210	44 899	0	510 647	288 794	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 378 275	33 915	211 199	0	3 411 680	1 374 261	0	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	2 466 000	0	
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	785 000	0	
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	1 681 000	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	2 466 000	0	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	0	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+16 7+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	7 866	0	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	2 124	0	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	9 990	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	2 378 275	33 915	211 199	0	9 303 041	3 840 261	0	
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 378 275	33 915	211 199	0	9 303 041	3 840 261	0	
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	1	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közreműködés, fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásaik	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzdálkodási egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	26 342 241	0	0	26 342 241	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	170 726 223	0	0	170 726 223	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 654 730	0	0	9 654 730	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	35 047 896	0	0	35 047 896	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	44 702 626	0	0	44 702 626	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)	773 430	0	0	773 430	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	42 462	0	0	42 462	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	244 856 982	0	0	244 856 982	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 105 387	0	0	0	6 605 387	0	1 500 000	0	2 000 000	0	0	0
38	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 605 387	0	0	0	6 605 387	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	254 962 369	0	0	244 856 982	0	6 605 387	0	1 500 000	0	2 000 000	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 650 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650 750	0
110	ebbel: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 650 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650 750	0
115	Értéktérítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	14 037 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 037 640	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselési, fenntartás és -munkáltatás	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-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35.1)	14 037 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 037 640	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	14 037 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 037 640	0
162	Egyéb közhalalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	298 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 518	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	16 986 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 986 908	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 842 473	0	144 725	0	0	0	280 000	0	0	2 417 748	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 061 714	0	0	0	0	0	0	0	0	3 061 714	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 728 653	0	0	0	0	0	0	0	0	2 728 653	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	390 094	0	0	0	0	0	0	0	0	390 094	0	0
196	Készletáron általános forgalmi adó (B406)	1 349 881	0	39 075	0	0	0	75 600	0	0	1 235 206	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	11 404	11 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	11 404	11 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 233	3 221	0	0	0	10	0	0	1	1	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	7 658 799	14 625	183 800	0	0	10	355 600	0	1	7 104 763	0	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	279 743 076	14 625	183 800	244 856 982	0	6 605 397	355 600	1 500 000	1	9 239 763	16 986 908	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 027 926	0	0	0	28 027 926	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	28 027 926	0	0	0	28 027 926	0	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 542 258	0	0	8 542 258	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	36 570 184	0	0	8 542 258	28 027 926	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 Köznevelés-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok célú finanszírozási 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-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	36 570 184	0	0	8 542 258	28 027 926	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	316 313 260	14 625	183 800	253 399 240	28 027 926	6 605 397	355 600	1 500 000	1	9 239 763	16 986 908	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		279 743 076
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		277 302 289
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		2 440 787
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		36 570 184
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		6 950 348
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		29 619 836
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		32 060 623
15	C) Összes maradvány (=A+B)		32 060 623
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		32 060 623

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	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 514 239	0	0	0	0	0	0	690 514	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1	4 514 239	0	0	0	0	0	0	690 514	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezettől foglalkoztatott egyéb munkavégző (fizikai alkalmazott)	2	8 550 655	0	0	0	0	0	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	4	6 629 286	0	0	0	0	0	0	114 584	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	6	15 179 941	0	0	0	0	0	0	114 584	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12 690 065
137	VÁLASZTOTT TISZTÉSGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12 690 065
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	8	19 694 180	0	0	0	0	0	0	805 098	12 690 065
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	8	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	1	0	1	1	2
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	1	0	1	1	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	6
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	1	0	1	1	8
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	0	0	0	0	6
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	6
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	0	0	0	4
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	4
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	1	0	1	0	0	0	0	0	1
81	I. funkció csoport	1	0	1	0	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	2 706 000	2 706 000	0	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségértéktéhez nyújtott támogatás	10 821 841	10 821 841	0	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. Esélyteremtési illetményrész támogatása	17 608 327	17 608 327	0	0	0
17	3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	773 430	773 430	0	0	0
18	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	605 230	605 230	0	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)	29 808 828	29 808 828	0	0	0
40	Mindösszesen (-1+...+6+28+...+39)	34 784 828	34 784 828	0	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+/-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 11/C táblap alapján a támogatás jogcímehez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop között a kisebb érték)	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településszervezetek - közvilágítás támogatása kivételével)	12 750 900	0	0	12 750 900	0	16 405 427	12 750 900	0	0
02	1.1.1.3. Településszervezetek - közvilágítás támogatása	2 539 500	230 000	0	2 769 500	0	3 115 470	2 769 500	0	0
05	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 487 048	3 486 486	1 144 362	152 094 196	-1 023 700	153 117 896	152 094 196	0	1 023 700
07	1.3.2.1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	6 343 500	0	0	6 343 500	0	8 697 811	6 343 500	0	0
10	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	34 830 374	0	126 342	33 818 756	-1 137 960	44 040 896	33 818 756	0	1 137 960
11	1.4.2. Szüneti ékeztetés támogatása	122 220	-31 040	0	85 360	-5 820	199 199	85 360	0	5 820
12	Összesen (=1+...+11)	205 073 542	3 685 446	1 270 704	207 862 212	-2 167 480	225 576 699	207 862 212	0	2 167 480

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	33 818 756	
02	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	45 113 100	
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	1 072 204	
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	33 818 756	
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	10 222 140	
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	10 222 081	
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	59	

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 (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	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 teljesített általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	77 932 775	1 016 255	14 274 279	15 290 534	1 869 624	3 581 836	311 105	0	0	0	0	21 500
14	013320 Közművelődmények fenntartás és -működtetése	2 681 987	0	420 000	420 000	49 140	140 870	25 282	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	745 783 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 737 568	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 229 358 104	0	0	0	0	0	0	0	207 050 154	0	207 050 154	0
73	041140 Területfejlesztés	25 709 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	60 849 515	9 906 232	0	9 906 232	696 889	11 005	2 083	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	979 200	0	0	0	0	304 800	64 800	0	0	0	0	0
142	049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek	37 216 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 012 496	0	0	0	0	61 718	8 307	0	0	0	0	10 745
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	9 906 042	0	0	0	0	3 115 470	559 632	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	6 476 520	0	0	0	0	2 025 559	399 841	0	0	0	0	0
176	066020 Város-közforgalmazkodási egyéb szolgáltatások	73 408 106	7 534 400	0	7 534 400	979 472	6 447 722	1 274 192	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	6 113 407	0	937 000	937 000	119 600	636 945	95 772	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	7 457 394	0	0	0	0	2 378 275	322 569	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	550 002 614	124 796 183	946 578	125 742 761	14 781 852	869 073	78 795	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	58 798 559	0	0	0	0	18 333 664	1 451 762	0	0	0	0	776 792
333	096015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	205 796 636	12 526 205	2 722 820	15 249 025	2 340 266	42 251 520	6 873 796	0	0	0	0	311 590
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	741 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	678 496	0	0	0	0	211 199	44 899	0	0	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanügyfelügyeleti szolgáltatás	33 604 523	5 204 753	0	5 204 753	676 618	3 411 680	490 647	0	0	0	0	9 990
422	107060 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások, támogatások	14 275 577	0	0	0	0	1 374 261	288 794	2 466 000	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 ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	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 (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
432	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	33 973 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételével számlított összesen (1.+...+33.+35.+...+437.)	1 956 398 423	160 984 028	19 300 677	180 284 705	21 513 461	85 155 597	12 292 276	2 466 000	0	0	3 737 568	1 130 617
439	Összesen:	3 185 756 527	160 984 028	19 300 677	180 284 705	21 513 461	85 155 597	12 292 276	2 466 000	207 050 154	0	210 787 722	1 130 617

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 (K/2)	015.oszlop 05/A ürlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K/3)	016.oszlop 05/A ürlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K/4)	017.oszlop 05/A ürlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.-023- 034-036) 05/A ürlap - 1273 Költségvetési kiadások (K9) 05/A ürlap 127/A helyi önkormányzatok, önkormányzatok szervező kiadások (K5021) - 05/A ürlap- 44 Körvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások általánosan beutaltól (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú államháztartáson belsőiről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 196 Közhatalmi általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	20 763 494	0	0	0	0	0	0
14	013320 Közművelő- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	608 048	0	0	0	0	0	39 075
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	244 856 982	244 856 982	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	207 050 154	0	200 578 744	0	0	0	0
73	041140 Terveletfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	12 854 880	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	10 614 126	0	9 549 401	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	304 800	0	0	0	0	0	0
142	049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 558 981
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	72 463	0	0	0	0	0	75 600
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	3 115 470	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	2 025 559	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	12 002 141	0	2 000 000	0	0	0	1 235 206
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 693 545	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	2 378 275	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	141 393 686	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	19 110 456	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	60 152 401	0	0	0	0	844 256	227 948
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 219
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	211 199	0	0	0	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	9 303 041	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 Információs 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 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A ürlap - 44 Közvetített 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- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	3 840 261	0	0	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 986 908	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.)	0	0	0	0	0	287 588 965	244 856 982	270 761 263	0	16 986 908	844 256	5 208 029
439	Összesen:	0	0	0	0	0	494 639 119	244 856 982	471 340 007	0	16 986 908	844 256	5 208 029

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségüljellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége és -működtetés	0	11 404	14 625	0	0	0	14 625	20 763 494	0	0	0
14	013320 Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	0	0	183 800	0	0	0	183 800	610 010	0	0	1 962
32	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	244 856 982	3 737 568	3 737 568	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	200 578 744	207 050 154	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	12 854 880	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	10	0	0	0	9 549 411	10 614 126	0	0	0
115	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	304 800	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	16 828 575	0	0	0	16 828 575	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	355 600	0	0	0	355 600	72 463	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
173	064010 Köztisztartás	0	0	0	0	0	0	0	3 115 470	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	1	0	0	0	1	2 025 559	0	0	0
176	066020 Városi-közfegazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	7 104 763	135 000	0	0	9 239 763	14 961 594	0	0	2 959 453
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 693 545	0	0	0
268	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	2 378 275	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	141 393 686	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	2 655	6 387	0	0	0	6 387	19 110 456	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 072 204	0	0	0	1 072 204	60 152 401	0	0	0
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	335 000	0	0	0	335 000	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	211 199	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	9 303 041	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 840 261	0	2 466 000	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- 197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap- 206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap- 218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap- 282 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 (K9021)	035.oszlop 05/A ürlap- 104 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap- 44 Közevetett szolgáltatások (K335)
432	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	16 986 908	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+437.)	0	14 059	25 900 965	135 000	0	0	313 784 136	294 287 948	3 737 568	2 466 000	2 961 415
439	Összesen:	0	14 059	25 900 965	135 000	0	0	514 362 880	501 338 102	3 737 568	2 466 000	2 961 415

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	A 11/K űrlapon a kulturális célú pénzeszköz átadások egyes támogatásokkal szemben elismert összege	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+9)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2, 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.4.3. jogcímei, illetően a támogatás 10%-át a Kvvv. szabályai szerinti célhoz kötött kiadásra fordította (el. ügerr=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	2 378 275	0	1 693 545	0	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	576 455	0	1 693 545	0	0	0	2 270 000	1
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	1 801 820	0	0	0	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		2 706 000
02	A 11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás		2 354 311
04	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont nőték 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		605 230
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás		59
06	11/C űrlap 11. sor szerinti 1.4.2. Szűnidei ékeztetésre fel nem használt kiadás		113 839
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción áradott kiadások		207 050 154
13	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli jutatai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével		2 466 000
14	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege		2 466 000
15	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekülték, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások		1 374 261
16	A 15. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege		306 191
17	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiaddal		4 466 970
18	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás		2 706 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő üzleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege		2 167 480
10	Kamat alapha számító együttes eltérés összege a 2024. Xc. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. úrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sor 11. oszlop értékeinek összege)		2 167 480
11	Kamat alapha számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. úrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. úrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni		194 509 292
17	Önkormányzat töltetartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)		2 167 480
18	A 17. sor szerinti töltetartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):		2 167 480
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)		2 167 480
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. úrlap tartalmát megismerte és azt elfogadja. ((GEN = 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		19 541 500
02	Az 1. sor szerinti többlettámogatás 70%-a, a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. Rendelet szerinti tanárbéremelésre fordítandó összeg		13 679 050
03	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő "tanárbérek" megélelő kifizetések 2. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (meghaladhatja a 2. sor szerinti összeget)		29 668 045

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	289 218 059	0	0	280 016 770
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 439 430	0	0	90 152 469
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 496 675	0	0	8 496 675
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	414 154 164	0	0	378 665 914
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	414 154 164	0	0	378 665 914
49	C/II/1 Forintpénzár	277 050	0	0	213 670
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	277 050	0	0	213 670
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 055 924	0	0	32 463 155
54	C/III/2 Kincstáron vezetett forintszámlák	0	0	0	1 509 946
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 055 924	0	0	33 973 101
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	29 332 974	0	0	34 186 771
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	450 837	0	0	2 597 633
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 391 785	0	0	3 025 102
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni úpusd adókra	912 610	0	0	1 688 203
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 069 979	0	0	904 626
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	409 196	0	0	432 273
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	878 490	0	0	740 211
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	682 136	0	0	583 241
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	186 354	0	0	156 970
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	300 000	0	0	300 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 021 112	0	0	6 662 946
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 765 123	0	0	4 973 278
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	3 765 123	0	0	4 973 278
144	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	3 765 123	0	0	4 973 278
154	D/III/4 Forgóteke elszámolása	80 000	0	0	80 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett úrszadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 392	0	0	135 824
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	87 392	0	0	215 824
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	8 873 627	0	0	11 852 048
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 096 000	0	0	683 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 096 000	0	0	683 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	1 096 000	0	0	683 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	453 456 765	0	0	425 387 733
179	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	353 844 078	0	0	353 844 078
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 772 970	0	0	6 772 970
182	G/IV Felhalmozott eredmény	77 802 962	0	0	61 624 966
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 177 996	0	0	-30 313 854
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	422 242 014	0	0	391 928 160

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	6 950 348	0	8 542 258
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	6 950 348	0	8 542 258
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 950 348	0	8 542 258
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 386 170	0	2 341 972
237	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 270	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 392 440	0	2 341 972
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	8 342 788	0	10 884 230
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 567 624	0	3 270 004
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 304 339	0	19 305 339
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 871 963	0	22 575 343
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	453 456 765	0	425 387 733

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszámlált bevétel	12 337 986	0	0	17 715 574
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevétel	5 245 207	0	0	5 795 292
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlált bevétel	390 094	0	0	390 094
04	I Tevékenység nettó eredményszámlált bevétel (=01+02+03)	17 973 287	0	0	23 900 960
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	208 105 332	0	0	244 856 982
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	3 591 263	0	0	12 252 183
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevétel	24 186 558	0	0	0
11	11 Különböző egyéb eredményszámlált bevétel	440 385	0	0	1 003 066
12	III Egyéb eredményszámlált bevétel (=06+07+08+09)	236 323 538	0	0	258 112 231
13	13 Anyagköltség	5 508 754	0	0	5 011 473
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 709 452	0	0	11 264 024
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 153 924	0	0	2 961 415
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 372 130	0	0	19 236 912
18	18 Bérköltség	12 630 307	0	0	20 293 458
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 591 274	0	0	15 628 601
20	20 Bérjárulékok	3 072 768	0	0	4 052 603
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 294 349	0	0	39 974 662
22	VI Irányítási költség	36 327 443	0	0	35 511 686
23	VII Egyéb ráfordítások	183 927 973	0	0	217 235 816
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-15 625 070	0	0	-29 945 885
28	28 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlált bevétel	47 935	0	0	11 404
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevétel (=17+18+19+20+21)	47 935	0	0	11 404
35	35 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	600 861	0	0	379 373
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	600 861	0	0	379 373
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-552 926	0	0	-367 969
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-16 177 996	0	0	-30 313 854

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	Tenyészallatok	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	198 768 577	0	8 496 675	0	678 904 670	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	33 256	0	33 256	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	33 256	0	0	0	33 256	
05	Térítésmentes átvétel	0	1 000	0	0	0	0	1 000	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 173 088	0	0	0	2 173 088	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 000	2 206 344	0	33 256	0	2 240 600	
09	Értékesítés	0	0	200 000	0	0	0	200 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 173 088	0	33 256	0	2 206 344	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 373 088	0	33 256	0	2 406 344	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 722 350	469 918 068	198 601 833	0	8 496 675	0	678 738 926	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	1 722 350	180 699 009	82 329 147	0	0	0	264 750 506	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	9 202 289	26 309 397	0	0	0	35 511 686	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	189 180	0	0	0	189 180	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	1 722 350	189 901 298	108 449 364	0	0	0	300 073 012	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	1 722 350	189 901 298	108 449 364	0	0	0	300 073 012	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	280 016 770	90 152 469	0	8 496 675	0	378 665 914	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 722 350	32 572 337	34 664 541	0	0	0	68 959 228	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	29 055 924	0	0	0	32 463 155	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 879 144	3 092 909	752 027	864 833	14 616 327	2 980 103
11	Összesen (=01+...+10)	40 935 068	3 092 909	752 027	864 833	47 079 482	2 980 103

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		114 584
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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 önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		803 713

PK_A - Tárgydíoszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíoszaki egyenlege összesen (=2+3)		29 332 974
02	32. számlák nyitó tárgydíoszaki egyenlege [+32]		277 050
03	33. számlák nyitó tárgydíoszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)]		29 055 924
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)		4 853 797
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíoszaki egyenlege [-003]		-284 252 637
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíoszaki egyenlege [+005]		316 313 260
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíoszaki egyenlege [-0981313]		-28 027 926
34	Folyósított, megelőlegezett árszámvetésbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíoszaki forgalma [+/-3657]		128 432
39	Kapott előlegek tárgydíoszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-955 802
40	Tulifzetések, téves és visszalátó befizetések tárgydíoszaki forgalma [+/-36711]		-955 802
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíoszaki forgalma [+/-3672]		6 270
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíoszaki záró egyenlege (A + B)		34 186 771
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíoszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		34 186 771
66	Tájékoztató adat: Kincsisáiban vezetett forintszámlák tárgydíoszaki záró állománya [3312]		1 509 946