

Adatellenőrző kód: -1a-172b-9-2d4c46-47616b20-46-b-156195e-49-16-4e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 megye	0139 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
736107 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7304 Mánfa Fábián Béla utca 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 39. sorának elszámolása
11/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 150 000	42 126 645	0	39 400 186	14 238 000	0	39 400 186
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	377 000	412 000	0	388 000	1 080 000	0	388 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	123 000	123 000	0	122 820	368 460	0	122 820
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	654 403	0	654 403	0	0	654 403
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 750 000	43 566 048	0	40 815 409	15 686 460	0	40 815 409
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 366 000	4 808 234	0	4 808 234	12 818 880	0	4 808 234
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	1 415 385	0	1 415 385	0	0	1 415 385
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 866 000	6 223 619	0	6 223 619	12 818 880	0	6 223 619
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>22 616 000</b>	<b>49 789 667</b>	<b>0</b>	<b>47 039 028</b>	<b>28 505 340</b>	<b>0</b>	<b>47 039 028</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 133 000</b>	<b>8 179 158</b>	<b>0</b>	<b>7 728 993</b>	<b>7 094 846</b>	<b>0</b>	<b>7 728 993</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 281 724
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	136 650
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	185 071
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 548
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 600 000	13 043 331	0	10 517 163	0	0	10 517 163
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 610 000	13 053 331	0	10 517 163	0	0	10 517 163
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 000	805 005	0	805 005	0	0	805 005
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	594 009	0	594 009	0	0	594 009
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 320 000	1 399 014	0	1 399 014	0	0	1 399 014
36	Közüzemí díjak (K331)	2 800 000	2 800 000	0	2 657 939	7 900 011	0	2 657 939
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 200 000	2 330 772	0	2 184 402	0	0	2 184 402
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000	1 224 000	0	1 223 985	0	0	1 223 985
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 300 000	5 832 987	0	4 909 865	0	0	4 909 865
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	704 720
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 410 000	12 197 759	0	10 976 191	7 900 011	0	10 976 191
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	0	42 260	0	0	42 260
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	360 000	360 000	0	313 950	0	0	306 975
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	420 000	420 000	0	356 210	0	0	349 235
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 500 000	6 163 416	0	5 187 519	2 133 003	0	5 185 636
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	50 246	50 246	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	599 582	0	398 836	0	0	398 836
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 100 246	6 813 244	0	5 586 355	2 133 003	0	5 584 472

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>24 860 246</b>	<b>33 883 348</b>	<b>0</b>	<b>28 834 933</b>	<b>10 033 014</b>	<b>0</b>	<b>28 826 075</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	220 400	0	220 400	0	0	220 400
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	220 400
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	2 700 000	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 932 000	4 814 646	0	2 600 135	0	0	2 600 135
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 782 085
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>4 632 000</b>	<b>5 035 046</b>	<b>0</b>	<b>2 820 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 820 535</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	2 688 000	3 001 557	0	2 801 557	0	0	2 801 557
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	595 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	127 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 079 557
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	352 000	6 591 900	0	6 578 400	0	0	6 578 400
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	580 500
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	5 997 900
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 040 000</b>	<b>9 593 457</b>	<b>0</b>	<b>9 379 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 379 957</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	315 000	236 220	0	236 220	0	0	236 220
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	559 347	0	559 347	0	0	559 347
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 000	214 804	0	214 804	0	0	214 804
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>400 000</b>	<b>1 010 371</b>	<b>0</b>	<b>1 010 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 010 371</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 098 054	0	12 098 054	0	0	12 098 054
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	196 152	0	196 152	0	0	196 152
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 172 798	0	3 172 798	0	0	3 172 798
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>15 467 004</b>	<b>0</b>	<b>15 467 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 467 004</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>59 681 246</b>	<b>122 958 051</b>	<b>0</b>	<b>112 280 821</b>	<b>45 633 200</b>	<b>0</b>	<b>112 271 963</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 667 032	12 667 032	12 667 032	0	12 667 032
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 110 211	10 382 517	10 382 517	0	10 382 517
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	374 757	6 726 880	6 726 880	0	6 726 880
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	24 352 000	30 976 429	30 976 429	0	30 976 429
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 442 000	49 931 594	47 271 304	0	47 271 304
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	220 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	45 045 904
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 000 000
41	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>34 794 000</b>	<b>80 908 023</b>	<b>78 247 733</b>	<b>0</b>	<b>78 247 733</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	5 523 693	5 523 693	0	5 523 693
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	616 670	616 670	0	616 670
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	616 670
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>6 140 363</b>	<b>6 140 363</b>	<b>0</b>	<b>6 140 363</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 000 000	2 217 950	2 883 019	0	2 217 950
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	2 217 950
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	8 000 000	10 896 743	14 766 150	1 077 631	11 978 261
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	11 978 261
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 700 000	1 988 773	3 147 762	2 019	1 988 773
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	1 988 773
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	100 000	78 500	146 700	0	78 500
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	78 500
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	9 800 000	12 964 016	18 060 612	1 079 650	14 045 534
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	100 000	134 570	511 255	4 743	173 117
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	37 547
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	134 570
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	1 000
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>11 900 000</b>	<b>15 316 536</b>	<b>21 454 886</b>	<b>1 084 393</b>	<b>16 436 601</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	375 107	0	375 107
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 000 000	2 349 892	0	1 893 519
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	7 806 534	7 806 534	0	7 806 534
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	7 806 534

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
199	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	2 000 000	2 080 746	0	2 080 746
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	53 736	0	53 736
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	53 736	0	53 736
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	209 602	0	209 602
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>11 806 534</b>	<b>12 875 617</b>	<b>0</b>	<b>12 419 244</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	199 000	199 000	198 756	0	198 756
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	<b>198 756</b>	<b>0</b>	<b>198 756</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>50 893 000</b>	<b>114 370 456</b>	<b>118 917 355</b>	<b>1 084 393</b>	<b>113 442 697</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	953 754	953 754	0	953 754	0	1 048 427	953 754
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	953 754	953 754	0	953 754	0	1 048 427	953 754
40	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>953 754</b>	<b>953 754</b>	<b>0</b>	<b>953 754</b>	<b>0</b>	<b>1 048 427</b>	<b>953 754</b>



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	201 000	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	201 000	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 541 000	9 541 349	9 541 349	0	9 541 349
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 541 000	9 541 349	9 541 349	0	9 541 349
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 048 427	0	1 048 427
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 742 000	9 541 349	10 589 776	0	10 589 776
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>9 742 000</b>	<b>9 541 349</b>	<b>10 589 776</b>	<b>0</b>	<b>10 589 776</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047310 Turizmus igazgatása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 400 186	0	0	0	0	0	0	26 361 437	7 906 948	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	388 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	122 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	654 403	0	0	0	0	0	0	492 940	161 463	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 815 409	0	0	0	0	0	0	26 854 377	8 068 411	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 808 234	4 808 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 415 385	0	0	0	1 362 747	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 223 619	4 808 234	0	0	1 362 747	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>47 039 028</b>	<b>4 808 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 362 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 854 377</b>	<b>8 068 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 728 993</b>	<b>1 255 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 743 583</b>	<b>1 139 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 281 724	1 130 794	0	0	0	0	0	3 627 430	1 070 412	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájáráulás (K2)	136 650	70 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	185 071	0	0	0	0	0	0	116 153	68 918	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	125 548	54 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 517 163	161 258	141 849	2 255 401	0	0	0	5 425 732	503 815	0	262 087	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 517 163	161 258	141 849	2 255 401	0	0	0	5 425 732	503 815	0	262 087	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	805 005	666 324	0	109 200	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	594 009	544 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 399 014	1 210 474	0	109 200	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 657 939	0	4 099	810 590	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2 184 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 223 985	0	0	916 386	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 909 865	787 272	26 020	762 187	157 945	0	0	1 700	120 680	0	66 000	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	704 720	0	0	511 531	0	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 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047310 Turizmus igazgatása és támogatása
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 976 191	787 272	30 119	2 489 163	157 945	0	0	1 700	120 680	0	66 000	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	306 975	0	0	0	56 975	0	0	0	0	0	0	100 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	349 235	0	0	0	56 975	0	0	0	0	0	0	100 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 185 636	380 386	46 430	1 026 293	36 428	0	0	1 440 213	131 355	0	88 584	27 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	398 836	70 707	0	79 747	0	0	0	0	0	0	0	158 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 584 472	451 093	46 430	1 106 040	36 428	0	0	1 440 213	131 355	0	88 584	185 000
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>28 826 075</b>	<b>2 610 097</b>	<b>218 398</b>	<b>5 959 804</b>	<b>251 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 867 645</b>	<b>755 850</b>	<b>0</b>	<b>416 671</b>	<b>285 000</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	220 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	220 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 600 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 782 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)</b>	<b>2 820 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 801 557	127 000	0	0	0	0	2 079 557	0	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 079 557	0	0	0	0	0	2 079 557	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	6 578 400	5 997 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 500
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	580 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047310 Turizmus igazgatása és támogatása
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 997 900	5 997 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>9 379 957</b>	<b>6 124 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 079 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 500</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	236 220	0	236 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	559 347	0	0	73 780	0	0	0	485 567	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	214 804	0	63 780	19 921	0	0	0	131 103	0	0	0	0
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 010 371</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>93 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	12 098 054	0	0	0	0	0	0	0	0	5 116 900	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	196 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 172 798	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381 563	0	0
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>15 467 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 498 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>112 271 963</b>	<b>14 798 844</b>	<b>518 398</b>	<b>6 053 505</b>	<b>1 614 095</b>	<b>0</b>	<b>2 079 557</b>	<b>38 082 275</b>	<b>9 963 591</b>	<b>6 498 463</b>	<b>416 671</b>	<b>800 500</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	953 754	0	0	0	0	953 754	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	953 754	0	0	0	0	953 754	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>953 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>113 225 717</b>	<b>14 798 844</b>	<b>518 398</b>	<b>6 053 505</b>	<b>1 614 095</b>	<b>953 754</b>	<b>2 079 557</b>	<b>38 082 275</b>	<b>9 963 591</b>	<b>6 498 463</b>	<b>416 671</b>	<b>800 500</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	41	1	0	0	0	0	0	28	9	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	1 673 399	0	0	0	0	0	0	0	1 607 399
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	164 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 820
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	1 885 399	0	0	0	0	0	0	0	1 994 219
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	52 638	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	52 638	0	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 885 399</b>	<b>0</b>	<b>52 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 219</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 791</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	478 818	0	0	0	0	0	0	0	460 998
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	0	0	0	21 993	0	0	0	0	0	0	0	21 993
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	23 800	0	0	0	0	0	0	0	23 800
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	833 041	0	359 524	0	0	0	0	11 429	254 253
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	833 041	0	359 524	0	0	0	0	11 429	254 253
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	29 481	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	49 859	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	49 859	29 481	0	0	0	0	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	0	0	1 532 046	0	228 732	8 733	0	0	0	0	73 739	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 750	0	0	2 164 652
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 480	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	695 300	156 000	0	177 000	1 624 018	0	0	0	0	16 154	1 700
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	695 300	1 688 046	0	405 732	1 632 751	0	0	19 750	0	247 373	2 166 352
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	20 690	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	20 690	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	187 731	426 590	185 499	133 076	194 058	0	0	5 333	0	66 448	653 105
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	187 731	426 590	185 499	133 076	201 932	0	0	5 333	0	66 448	653 105
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>883 031</b>	<b>2 114 636</b>	<b>1 039 230</b>	<b>638 667</b>	<b>2 323 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 083</b>	<b>0</b>	<b>325 250</b>	<b>3 073 710</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 400	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 400	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	595 000	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	595 000	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	65 000	595 000	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 981 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	96 152	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 961	1 765 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	122 113	8 846 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	122 113	9 729 459	2 114 636	3 449 240	638 667	2 376 326	65 000	595 000	25 083	220 400	325 250	5 574 720
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	122 113	9 729 459	2 114 636	3 449 240	638 667	2 376 326	65 000	595 000	25 083	220 400	325 250	5 574 720
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 851 003	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	50 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	112 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 013 003	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 013 003</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>559 065</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	513 272	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	21 993	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 800	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	308 774	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	308 774	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 119	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	194 889	123 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	193 189	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	345 008	123 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 570	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	21 570	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 897	33 210
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	82 508	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	206 405	33 210
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>881 757</b>	<b>156 210</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	2 600 135
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	1 782 085
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>2 600 135</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 453 825	2 756 345
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 453 825	2 756 345
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 667 032	0	0	0	0	12 667 032	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 382 517	0	0	0	0	10 382 517	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 726 880	0	0	0	0	6 726 880	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	30 976 429	0	0	0	0	30 976 429	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	47 271 304	2 000 000	0	0	5 000	0	0	36 169 548	8 876 356	0	220 400	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	220 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 400	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	45 045 904	0	0	0	0	0	0	36 169 548	8 876 356	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>78 247 733</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>30 976 429</b>	<b>0</b>	<b>36 169 548</b>	<b>8 876 356</b>	<b>0</b>	<b>220 400</b>	<b>0</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	5 523 693	0	0	0	0	5 523 693	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	616 670	0	0	0	0	0	0	616 670	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	616 670	0	0	0	0	0	0	616 670	0	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>6 140 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 523 693</b>	<b>0</b>	<b>616 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 217 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 217 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	11 978 261	0	0	0	0	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 - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	11 978 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 988 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	1 988 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	78 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	78 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 045 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	173 117	0	0	0	0	37 547	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	37 547	0	0	0	0	37 547	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	134 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)</b>	<b>16 436 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	375 107	0	0	0	0	0	0	117 907	257 200	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 893 519	0	0	1 706 729	0	0	0	0	0	0	0	186 790
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	7 806 534	0	0	0	0	7 806 534	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	7 806 534	0	0	0	0	7 806 534	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 080 746	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	53 736	53 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	53 736	53 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	209 602	30 180	0	28 102	0	0	0	0	0	15 060	0	136 260

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
221	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+19</b> <b>9+...+201+208+216+21</b> <b>7+218) (B4)</b>	<b>12 419 244</b>	<b>83 916</b>	<b>170 000</b>	<b>1 734 831</b>	<b>0</b>	<b>7 806 534</b>	<b>0</b>	<b>117 907</b>	<b>257 200</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>323 050</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	198 756	0	0	198 756	0	0	0	0	0	0	0	0
230	<b>Felhalmozási bevételek</b> <b>(=222+224+226+227+22</b> <b>9) (B5)</b>	<b>198 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230</b> <b>+256+282) (B1-B7)</b>	<b>113 442 697</b>	<b>2 083 916</b>	<b>170 000</b>	<b>1 933 587</b>	<b>5 000</b>	<b>44 344 203</b>	<b>0</b>	<b>36 904 125</b>	<b>9 133 556</b>	<b>15 060</b>	<b>220 400</b>	<b>323 050</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 541 349	0	0	0	0	0	9 541 349	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 541 349	0	0	0	0	0	9 541 349	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 048 427	0	0	0	0	1 048 427	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	10 589 776	0	0	0	0	1 048 427	9 541 349	0	0	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=306+312+313+314)</b> <b>(B8)</b>	<b>10 589 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 048 427</b>	<b>9 541 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen</b> <b>(283+315) (B1-B8)</b>	<b>124 032 473</b>	<b>2 083 916</b>	<b>170 000</b>	<b>1 933 587</b>	<b>5 000</b>	<b>45 392 630</b>	<b>9 541 349</b>	<b>36 904 125</b>	<b>9 133 556</b>	<b>15 060</b>	<b>220 400</b>	<b>323 050</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	2 217 950
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	2 217 950
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	11 978 261
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	11 978 261
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	1 988 773
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	1 988 773
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	78 500
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	78 500
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	14 045 534
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	135 570
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	134 570
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	1 000
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>16 399 054</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 910 746	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 910 746</b>	<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 910 746</b>	<b>16 399 054</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 910 746	16 399 054

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	113 442 697
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	112 271 963
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>1 170 734</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 589 776
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	953 754
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>9 636 022</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>10 806 756</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>10 806 756</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 530 629</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7 276 127</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 524 402	150 000	0	0	224 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 607 399	100 000	0	0	164 000	122 820	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>3</b>	<b>5 131 801</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 000</b>	<b>122 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	37	34 268 385	0	0	0	0	0	0	654 403	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>37</b>	<b>34 268 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 403</b>	<b>0</b>
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 808 234
77	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 808 234</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>41</b>	<b>39 400 186</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 000</b>	<b>122 820</b>	<b>0</b>	<b>654 403</b>	<b>4 808 234</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	41	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 alafokú 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	0	1	1	2	1	0	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	1	0	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	37	0	0	37	37
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	37	0	0	37	37
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	39	1	0	40	41
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	2	1	0	3	3
33	I. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	37	0	0	37	37
51	III. funkció csoport	0	0	0	37	0	0	37	37
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	37	0	0	37	37
55	III. funkció csoport	0	0	0	37	0	0	37	37
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	5 997 900	5 997 900	0	0
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+....+ 08)	5 997 900	5 997 900	0	0
14	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	5 523 693	5 523 693	0	0
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+....+15)	5 523 693	5 523 693	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	5 523 693	5 523 693	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35)	11 521 593	11 521 593	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 369 631	6 369 631	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	249 936	249 936	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	1 200 000	1 200 000	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	728 980	728 980	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	20 070 140	20 070 140	0	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	20 070 140	20 070 140	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	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	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	12 667 032	0	0	12 667 032	0	86 379 263	12 667 032	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	1 055 338	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	3 607 200	166 080	-55 360	3 717 920	0	9 028 545	3 717 920	0	0
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	133 380	0	-88 350	45 030	0	25 083	25 083	0	19 947
12	Összesen	16 407 612	166 080	-143 710	16 429 982	0	96 488 229	16 410 035	0	19 947

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	4 808 234	4 808 234	1 255 613	2 610 097	380 386	0	127 000	5 997 900	6 124 900	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	218 398	46 430	0	0	0	0	300 000	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	5 959 804	1 026 293	0	0	0	0	93 701	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 362 747	1 362 747	0	251 348	36 428	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	2 079 557	0	2 079 557	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	26 854 377	0	26 854 377	3 743 583	6 867 645	1 440 213	0	0	0	0	616 670	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	8 068 411	0	8 068 411	1 139 330	755 850	131 355	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	416 671	88 584	0	0	0	0	0	0
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	0	0	0	285 000	27 000	0	0	515 500	515 500	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	883 031	187 731	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	2 114 636	426 590	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	1 885 399	0	1 885 399	524 611	1 039 230	185 499	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	638 667	133 076	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	52 638	52 638	0	2 323 688	194 058	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	595 000	0	595 000	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	25 083	5 333	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	220 400	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	325 250	66 448	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	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413	107051 Szociális étkeztetés	1 994 219	0	1 994 219	506 791	3 073 710	653 105	0	0	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 013 003	0	2 013 003	559 065	881 757	123 897	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	156 210	33 210	2 600 135	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	40 815 409	6 223 619	47 039 028	7 728 993	28 826 075	5 185 636	2 820 535	722 000	6 578 400	7 300 400	1 010 371	0
434	Összesen	40 815 409	6 223 619	47 039 028	7 728 993	28 826 075	5 185 636	2 820 535	2 801 557	6 578 400	9 379 957	1 010 371	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	14 798 844	0	2 000 000	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	518 398	0	0	0	0	170 000	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	6 053 505	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	1 614 095	0	5 000	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	30 976 429	30 976 429	5 523 693	37 547	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	2 079 557	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	38 082 275	0	36 169 548	616 670	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	9 963 591	0	8 876 356	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	1 381 563	6 498 463	0	6 498 463	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	416 671	0	0	0	0	0	0	0
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	0	0	0	800 500	0	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	96 152	25 961	122 113	0	122 113	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	100 000	1 765 274	8 846 428	0	9 729 459	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	2 114 636	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	3 449 240	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	638 667	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	2 376 326	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	595 000	0	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	25 083	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	220 400	0	220 400	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	325 250	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	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	5 574 720	0	0	0	0	1 910 746	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	3 453 825	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	2 756 345	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	16 399 054	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	196 152	3 172 798	15 467 004	0	110 192 406	30 976 429	78 247 733	6 140 363	16 436 601	2 080 746	0	0
434	Összesen	196 152	3 172 798	15 467 004	0	112 271 963	30 976 429	78 247 733	6 140 363	16 436 601	2 080 746	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	53 736	83 916	0	0	0	2 083 916
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	170 000	0	0	0	170 000
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	1 734 831	198 756	0	0	1 933 587
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	5 000
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	7 806 534	0	0	0	44 344 203
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	117 907	0	0	0	36 904 125
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	257 200	0	0	0	9 133 556
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	15 060	0	0	0	15 060
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	220 400
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	323 050	0	0	0	323 050
413	107051 Szociális étkeztetés	0	1 910 746	0	0	0	1 910 746
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	16 399 054
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	53 736	12 419 244	198 756	0	0	113 442 697
434	Összesen	53 736	12 419 244	198 756	0	0	113 442 697



11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	14 798 844	0	0	2 376 326	0	0	0	17 175 170
03	<b>011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	<b>0</b>	<b>14 798 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 798 844</b>
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
21	<b>082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 176 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 176 326</b>

11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása							
#	Megnevezés	11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	2 600 135	0	0	0	2 600 135
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	2 600 135	0	0	0	2 600 135

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 369 631
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	2 600 135
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	5 310 625
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	2 079 557
08	Az önkormányzat által z „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	220 400
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	48 371 116
11	<b>A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)</b>	<b>7 910 760</b>
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	6 369 631

11/M - 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 (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	19 947
18	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	19 947
19	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	3 740 580
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	19 947
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	19 947
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	19 947

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	363 720 000	0	356 586 531
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 187 397	0	12 857 046
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	403 850
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	13 089 773
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>383 907 397</b>	<b>0</b>	<b>382 937 200</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	404 077	0	404 077
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	404 077	0	404 077
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>404 077</b>	<b>0</b>	<b>404 077</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>384 311 474</b>	<b>0</b>	<b>383 341 277</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	26 380	0	71 315
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>26 380</b>	<b>0</b>	<b>71 315</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 856 024	0	10 670 745
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>9 856 024</b>	<b>0</b>	<b>10 670 745</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>9 882 404</b>	<b>0</b>	<b>10 742 060</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 984 291	0	5 018 285
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	533 814	0	665 069
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 889 236	0	4 015 078
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	561 241	0	338 138
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 212 947	0	456 373
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	346 213	0	456 373
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	866 734	0	0
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 197 238</b>	<b>0</b>	<b>5 474 658</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	45 479	0	1 084 393
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	45 479	0	1 079 650
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	4 743
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>45 479</b>	<b>0</b>	<b>1 084 393</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	32 719	0	18 690
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	10 971
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	32 719	0	7 719
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	71 000	0	71 000
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>103 719</b>	<b>0</b>	<b>89 690</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 346 436</b>	<b>0</b>	<b>6 648 741</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>398 540 314</b>	<b>0</b>	<b>400 732 078</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	536 871 000	0	536 871 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 690 000	0	9 690 000
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>9 690 000</b>	<b>0</b>	<b>9 690 000</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-154 156 882	0	-154 460 122
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-303 240	0	3 826 041

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	392 100 878	0	395 926 919
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 858
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	8 858
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	953 754	0	1 048 427
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	953 754	0	1 048 427
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	953 754	0	1 048 427
237	H/III/1 Kapott előlegek	358 909	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	85 646	0	24 775
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	444 555	0	24 775
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 398 309	0	1 082 060
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 041 127	0	3 723 099
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 041 127	0	3 723 099
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	398 540 314	0	400 732 078

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	12 975 439	0	19 509 509
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 794 599	0	4 459 532
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	866 734	0	6 939 800
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 636 772	0	30 908 841
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	45 868 824	0	30 976 429
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	54 148 182	0	47 271 304
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 219 142	0	6 140 363
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 517 609	0	408 358
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	111 753 757	0	84 796 454
13	10 Anyagköltség	10 634 058	0	10 517 163
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 709 963	0	12 731 415
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 344 021	0	23 248 578
18	14 Bérköltség	43 976 223	0	38 551 829
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 812 714	0	7 317 817
20	16 Bérjárulékok	8 333 791	0	7 580 347
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 122 728	0	53 449 993
22	VI Értéksökkenési leírás	12 252 000	0	14 059 970
23	VII Egyéb ráfordítások	37 032 097	0	21 174 449
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-360 317	0	3 772 305
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	98 466	0	53 736
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	98 466	0	53 736
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	40 389	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	40 389	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	58 077	0	53 736
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-302 240	0	3 826 041

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)	3 809 000	479 506 000	58 027 727	0	0	0	541 342 727
07	Egyéb növekedés	0	0	0	403 850	13 089 773	0	13 493 623
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	403 850	13 089 773	0	13 493 623
13	Egyéb csökkenés	0	0	403 850	0	0	0	403 850
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	403 850	0	0	0	403 850
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 809 000	479 506 000	57 623 877	403 850	13 089 773	0	554 432 500
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 809 000	115 786 000	37 840 330	0	0	0	157 435 330
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 133 469	6 926 501	0	0	0	14 059 970
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 809 000	122 919 469	44 766 831	0	0	0	171 495 300
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 809 000	122 919 469	44 766 831	0	0	0	171 495 300
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	356 586 531	12 857 046	403 850	13 089 773	0	382 937 200
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 809 000	0	0	0	0	0	3 809 000



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	32 719	0	0	0	18 690	0
02	Tartós részesedések	2 404 077	2 000 000	0	0	2 404 077	2 000 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 856 024	0	0	0	10 670 745	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 242 717	0	0	0	6 559 051	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 535 537	2 000 000	0	0	19 652 563	2 000 000

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	643 609
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 236 326
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	804 801
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 066 944
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	656 155
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 007 715