

Adatellenőrző kód: 2c1f-6f-52-6c-6e-1b-796e-4d4416-4e5d-2a-7b1660423b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="02"/> | <input type="text" value="0468"/> | <input type="text" value="92"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="556101"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

CSERDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7683 Cserdi Fő utca 59

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 könyvvizelési 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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/D_TEC HAD | Segédúrlap 11/D úrlaphoz |
| 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 |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 11/B | Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása |
| 11/D | A 11c. űrlap 9. sorának elszámolása |
| 11/E | A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása |
| 11/F | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás |
| 11/H | Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása |
| 14/A | Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről |
| EKAMAT | EKAMAT |
| ETELJES_ KAMATTA L | Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap |

| 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) | 75 230 | 63 000 | 0 | 62 923 | 188 769 | 0 | 62 923 | |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 76 130 | 63 000 | 0 | 62 923 | 188 769 | 0 | 62 923 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 174 | 4 070 | 0 | 4 064 | 12 192 | 0 | 4 064 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 174 | 4 070 | 0 | 4 064 | 12 192 | 0 | 4 064 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 80 304 | 67 070 | 0 | 66 987 | 200 961 | 0 | 66 987 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 11 905 | 10 300 | 0 | 10 214 | 30 642 | 0 | 10 214 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 214 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 815 | 0 | 815 | 0 | 0 | 815 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 735 | 21 000 | 0 | 20 987 | 0 | 0 | 20 987 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 6 735 | 21 815 | 0 | 21 802 | 0 | 0 | 21 802 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 300 | 100 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 350 | 100 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 900 | 700 | 0 | 684 | 2 052 | 0 | 684 | |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 200 | 520 | 0 | 516 | 0 | 0 | 516 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 187 | 9 000 | 0 | 8 952 | 0 | 0 | 952 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 500 | 120 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 887 | 10 340 | 0 | 10 270 | 2 052 | 0 | 2 270 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 790 | 7 200 | 0 | 7 199 | 0 | 0 | 7 199 | |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 | 1 200 | 0 | 1 192 | 0 | 0 | 1 192 | |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 4 290 | 8 400 | 0 | 8 391 | 0 | 0 | 8 391 | |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 14 362 | 40 655 | 0 | 40 557 | 2 052 | 0 | 32 557 | |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+73) (K42) | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | |

| 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 |
| 72 | ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44) | 1 600 | 200 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 78 | ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 85 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45) | 3 600 | 445 | 0 | 442 | 0 | 0 | 442 |
| 93 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| 95 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46) | 3 120 | 540 | 0 | 539 | 0 | 0 | 539 |
| 98 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| 102 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 104 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 105 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48) | 1 000 | 55 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 9 320 | 1 330 | 0 | 1 265 | 0 | 0 | 1 265 |
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 137 | Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 138 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503) | 0 | 6 020 | 0 | 6 011 | 0 | 0 | 6 011 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506) | 1 363 | 5 640 | 0 | 5 639 | 0 | 0 | 5 639 |
| 168 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 373 |
| 169 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 174 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508) | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 177 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 200 | Tartalékok (K513) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 3 363 | 13 765 | 0 | 13 755 | 0 | 0 | 13 755 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 119 254 | 133 120 | 0 | 132 778 | 233 655 | 0 | 124 778 |

| 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) | 15 334 | 15 334 | 15 334 | 0 | 15 334 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 6 016 | 7 957 | 7 957 | 0 | 7 957 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 4 857 | 4 857 | 0 | 4 857 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 22 550 | 29 348 | 29 348 | 0 | 29 348 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14) | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15) | 0 | 15 400 | 15 400 | 0 | 15 400 |
| 27 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 400 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 93 941 | 61 279 | 61 279 | 0 | 61 279 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 208 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 116 491 | 106 027 | 106 027 | 1 200 | 106 027 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 600 | 217 | 544 | 0 | 217 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 600 | 217 | 544 | 0 | 217 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 2 430 | 380 | 380 | 0 | 380 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 3 030 | 743 | 1 070 | 0 | 743 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 433 | 1 059 | 1 059 | 0 | 1 059 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 1 433 | 1 136 | 1 136 | 0 | 1 136 |
| 218 | Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) | 0 | 7 400 | 7 400 | 0 | 7 400 |
| 219 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 224 | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) | 0 | 7 400 | 7 400 | 0 | 7 400 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 120 954 | 115 306 | 115 633 | 1 200 | 115 306 |

| 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 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 0 | 35 759 | 0 | 35 759 | 0 | 1 200 | 35 759 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 2 700 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 2 700 | 39 959 | 0 | 39 959 | 0 | 1 200 | 39 959 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 891 | 0 | 891 | 0 | 894 | 891 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 2 700 | 40 850 | 0 | 40 850 | 0 | 2 094 | 40 850 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 2 700 | 40 850 | 0 | 40 850 | 0 | 2 094 | 40 850 |

| 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) | 0 | 47 225 | 47 225 | 0 | 47 225 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 9 545 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 56 770 | 47 225 | 0 | 47 225 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 894 | 894 | 0 | 894 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 000 | 58 664 | 50 319 | 0 | 50 319 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 000 | 58 664 | 50 319 | 0 | 50 319 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|---|---|--|--|---|---|------------------------------------|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 62 923 | 0 | 0 | 58 963 | 0 | 1 740 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 62 923 | 0 | 0 | 58 963 | 0 | 1 740 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 66 987 | 0 | 0 | 58 963 | 0 | 5 804 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 10 214 | 0 | 0 | 8 177 | 0 | 1 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 214 | 0 | 0 | 8 177 | 0 | 1 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 815 | 0 | 0 | 400 | 0 | 390 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 20 987 | 0 | 0 | 10 987 | 0 | 8 312 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 21 802 | 0 | 0 | 11 387 | 0 | 8 702 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 516 | 0 | 0 | 117 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 952 | 0 | 0 | 52 | 0 | 890 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33) | 2 270 | 0 | 0 | 169 | 0 | 1 891 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 199 | 0 | 0 | 1 901 | 0 | 4 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 192 | 0 | 0 | 785 | 0 | 280 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 8 391 | 0 | 0 | 2 686 | 0 | 5 175 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 32 557 | 0 | 0 | 14 242 | 0 | 15 862 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|---|---|--|--|---|---|------------------------------------|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+73) (K42) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45) | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46) | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95 +102+105) (K4) | 1 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Működési célú garancia- és kezesévvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 6 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506) | 5 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 5 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|---|---|--|--|---|---|------------------------------------|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
| 174 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+15 0+161+172+174+186+1 87+188+189+200) (K5) | 13 755 | 0 | 105 | 0 | 0 | 13 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+ 210+215+277) (K1-K8) | 124 778 | 0 | 105 | 81 382 | 0 | 36 962 | 0 | 0 | 1 218 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=280) (K9111) | 35 759 | 35 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911) | 39 959 | 39 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 891 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91) | 40 850 | 39 959 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) | 40 850 | 39 959 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) | 165 628 | 39 959 | 996 | 81 382 | 0 | 36 962 | 0 | 0 | 1 218 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása | 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása | 104030 Gyermek napközbeni ellátása | 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások |
|----|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása | 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | 101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása | 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása | 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások |
|------------|---|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 62 | Családi támogatások (=63+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: óvodázttási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása | 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | 101221 Fogycatékossággal élők nappali ellátása | 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása | 104030 Gyermek napközbeni ellátása | 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások |
|------------|--|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| 174 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=280) (K9111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| # | Megnevezés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107054 Családsegítés | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzem díjak (K331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 715 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+73) (K42) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107054 Családsegítés | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|------------|--|---|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 85 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45) | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46) | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 65 | 442 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 65 | 442 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 925 |
| 279 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=280) (K9111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| # | Megnevezés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107054 Családsegítés | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
| 299 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) | 65 | 442 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 925 |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------------------------|--|---|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011230 Államadósság kezelése | 017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 334 | 0 | 0 | 15 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 7 957 | 0 | 0 | 7 957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 4 857 | 0 | 0 | 4 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 29 348 | 0 | 0 | 29 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15) | 15 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 400 | 0 |
| 27 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | 15 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 400 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 61 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 279 | 0 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 61 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 208 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 106 027 | 0 | 0 | 29 348 | 0 | 0 | 76 679 | 0 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 363 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 059 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 0 |
| 218 | Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) | 7 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 400 | 0 |
| 219 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 224 | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) | 7 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 400 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011230 Államadósság kezelése | 017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|-----|--|----------------|------------------------------|--|---|---|---|--|---|
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 115 306 | 0 | 0 | 29 348 | 0 | 0 | 85 595 | 363 |
| 278 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 47 225 | 47 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=278+279+280) (B811) | 47 225 | 47 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=283+284) (B8121) | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Belföldi értékpapírok bevételei (=282+285+286+287) (B812) | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 291 | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 292 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 894 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81) | 50 319 | 48 425 | 0 | 0 | 894 | 1 000 | 0 | 0 |
| 309 | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) | 50 319 | 48 425 | 0 | 0 | 894 | 1 000 | 0 | 0 |
| 310 | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) | 165 625 | 48 425 | 0 | 29 348 | 894 | 1 000 | 85 595 | 363 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 115 306 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 124 781 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -9 475 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 50 322 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 40 847 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 9 475 |

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 |
| 60 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | 3 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 20 | 57 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64) | 23 | 62 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 064 |
| 77 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 064 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 24 | 62 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 064 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony 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 |
| 18 | Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Kézbetűzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 24 | 24 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 24 | 24 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 23 | 23 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 56 | Választott tisztségviselők (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 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 (=4+5-3) |
|-----------|---|---|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 2 145 440 | 2 145 440 | 0 | 0 |
| 10 | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 09) | 2 145 440 | 2 145 440 | 0 | 0 |
| 40 | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 42 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+...+41) | 4 145 440 | 4 145 440 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 2 223 702 | 2 223 702 | 0 | 0 |
| 46 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 897 710 | 2 897 710 | 0 | 0 |
| 51 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 57 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 76 | A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.) | 711 200 | 711 200 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatát-adással korrigált támogatás | Támogatás évközi változás Május 15. | Támogatás évközi változás Október 1. | Tényleges támogatás | Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.) | Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) |
|----|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03 | 15 334 166 | 0 | 0 | 15 334 166 | 0 | 110 764 198 | 15 334 166 | 0 |
| 03 | I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 481 282 | 0 | 0 |
| 04 | I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 962 000 | 0 | 0 |
| 08 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00 | 2 835 750 | 0 | 0 | 2 835 750 | 0 | 3 925 000 | 2 835 750 | 0 |
| 11 | Összesen 9999999 | 18 169 916 | 0 | 0 | 18 169 916 | 0 | 285 132 480 | 18 169 916 | 0 |

| 11/D_TECHAD - Segédúrlap 11/D úrlaphoz | | |
|--|--|--------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Társulás által fenntartott szervek 05/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 20+21 sorainak összege | -1 |
| 02 | Társulás által fenntartott szervek 05/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 60+212+213+214 sorainak összege | -1 |
| 03 | Társulás által fenntartott szervek 05/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 131 sorának összege | -1 |
| 04 | Társulás által fenntartott szervek 06/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 199. sorának összege | -1 |
| 05 | Társulás által fenntartott szervek 05/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 278 sor összesen | -1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 17 685 | 0 | 10 305 |
| 04 | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 17 685 | 0 | 10 305 |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 157 916 | 0 | 143 631 |
| 06 | A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 19 310 | 0 | 11 861 |
| 10 | A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) | 177 226 | 0 | 155 492 |
| 17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 981 | 0 | 0 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 981 | 0 | 0 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 195 892 | 0 | 165 797 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 733 | 0 | 1 451 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 733 | 0 | 1 451 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 267 | 0 | 618 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 267 | 0 | 618 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 000 | 0 | 2 069 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 0 | 0 | 327 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 327 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 0 | 0 | 327 |
| 102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 1 200 |
| 103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 1 200 |
| 141 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 | 1 200 |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 1 527 |
| 160 | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 5 399 | 0 | 5 399 |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 5 399 | 0 | 5 399 |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 202 291 | 0 | 174 792 |
| 167 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 250 830 | 0 | 250 830 |
| 169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 | 0 | 1 |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | -78 631 | 0 | -77 540 |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 091 | 0 | -593 |
| 173 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 173 291 | 0 | 172 698 |
| 176 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 8 000 |
| 186 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l) | 891 | 0 | 0 |
| 193 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 91 | 0 | 0 |
| 199 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 891 | 0 | 8 000 |
| 212 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l) | 0 | 0 | 2 094 |
| 213 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 1 200 |
| 222 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 2 094 |
| 227 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 24 823 | 0 | 0 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 228 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 3 286 | 0 | -8 000 |
| 236 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 28 109 | 0 | -8 000 |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 29 000 | 0 | 2 094 |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 202 291 | 0 | 174 792 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei | 2 654 | 0 | 2 654 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei | 53 694 | 0 | 53 694 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek | 4 131 | 0 | 4 131 |
| 11 | III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 60 479 | 0 | 60 479 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 17 782 | 0 | 19 681 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 13 199 | 0 | 14 290 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 30 981 | 0 | 33 971 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 27 | 0 | 27 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 27 | 0 | 27 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 29 471 | 0 | 29 471 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22)) | 0 | 0 | -2 990 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34) | 0 | 0 | -2 990 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszámlázati bevételek | 1 091 | 0 | 2 397 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszámlázati bevételek (=22+23) (=36+37) | 1 091 | 0 | 2 397 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 1 091 | 0 | 2 397 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40) | 1 091 | 0 | -593 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok 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) | 36 278 | 193 499 | 45 876 | 0 | 0 | 0 | 275 653 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 36 278 | 193 499 | 45 876 | 0 | 0 | 0 | 275 653 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 18 593 | 35 583 | 26 566 | 0 | 0 | 0 | 80 742 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 7 380 | 14 285 | 7 449 | 0 | 0 | 0 | 29 114 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 25 973 | 49 868 | 34 015 | 0 | 0 | 0 | 109 856 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 25 973 | 49 868 | 34 015 | 0 | 0 | 0 | 109 856 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 10 305 | 143 631 | 11 861 | 0 | 0 | 0 | 165 797 |

| 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 |
| 03 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 527 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 981 | 0 | 0 | 0 | 2 145 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 112 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 9 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 7 199 |