

Adatellenőrző kód: 2e-49-1450-13-5853-3565-46-1337-3713-41-31-731e2-2d

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"/>
15 megye/ vármegye	0535 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

SZ-SZ-B  
.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
443304 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
NYÍRJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4541 Nyírbáki Szabadság tér 1

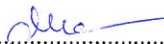
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NYÍRJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ TESTÜLETE  
.....  
.....

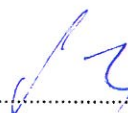
## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	-	12	31

NYÍRJÁKÓ ..... év APRILIS ..... hó 30. nap

  
a szerv gazdasági vezetője




  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARTI-ANTEK MARGÓ ..... (név)  
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

  
SIPÓS MIKLÓS ..... (név, telefon)

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

443304

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. úrlap 10. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A 11/B és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 2. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. sorának elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Projekt előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 460 200	65 078 800	0	62 900 159	7 200 000	0	0	62 900 159
08	Ruházati költségterítés (K1108)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 630 000	1 630 000	0	746 125	0	0	0	746 125
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 200 200	66 818 800	0	63 646 284	7 200 000	0	0	63 646 284
16	Válazott tisztviselőik juttatásai (K121)	7 600 000	8 450 000	0	6 863 919	24 000 000	0	0	6 863 919
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 500 000	1 000 000	0	251 423	0	0	0	251 423
18	Egyéb kollós személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 200 000	9 550 000	0	7 115 342	24 000 000	0	0	7 115 342
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 400 200	76 368 800	0	70 761 626	31 200 000	0	0	70 761 626
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 256 660	8 934 900	0	7 269 085	6 084 000	0	0	7 269 085
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	3 550 000	0	3 463 506	0	0	0	3 463 506
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 890 125	23 606 298	2 288 000	19 439 239	0	35 334	0	19 439 239
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 890 125	27 156 298	2 288 000	22 902 735	0	35 334	0	22 902 735
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	390 000	390 000	0	89 147	0	0	0	89 147
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	250 000	2 286	173 317	0	0	0	173 317
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	540 000	640 000	2 286	262 464	0	0	0	262 464
35	Közzétérítési díjak (K331)	3 255 000	3 755 000	10 752	3 066 349	6 913 248	0	0	3 066 349
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	400 000	0	151 872	0	0	0	151 872
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 735 000	3 460 000	0	2 980 779	0	0	0	2 980 779
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 368 472	2 368 472	0	1 204 842	0	0	0	2 764 440
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 381 387	12 391 653	166 482	9 811 918	0	291 611	0	504 842
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	9 781 019
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 139 859	22 375 125	177 234	17 215 760	6 913 248	291 611	0	664 292
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	16 268 522
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	4 500	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0	4 500	0	0	0	4 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 621 782	11 276 227	664 410	7 575 567	1 785 576	16 021	0	7 517 155
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 220 000	2 220 000	0	2 166 000	0	0	0	2 166 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 885	0	1 885	0	0	0	1 885



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli kies	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Tejlesztés	10
2	3	4	5	6	7	8	9		10
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	1 885
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 931 384	1 931 384	623	1 230 753	0	0	0	1 230 753
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 773 166	15 429 496	665 033	10 974 205	1 785 576	16 021	0	10 915 793
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64 493 150	65 750 919	3 132 553	51 359 664	8 698 824	366 966	0	50 354 014
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 000 000	4 500 000	589 000	3 061 000	12 000 000	0	0	3 061 000
116	ebből: köztemetés [Szocrv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	3 000
117	ebből: települési támogatás [Szocrv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 928 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 000 000	4 500 000	589 000	3 061 000	12 000 000	0	0	3 061 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	7 447 131	965 732	0	225 461	0	0	0	225 461
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	25 000
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	25 000
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	175 461
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	1 600 000	1 900 000	0	1 823 200	0	0	0	1 720 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	200 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	800 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	720 000
189	Tartalékok (K513)	0	86 532 546	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 047 131	89 458 278	0	2 108 661	0	0	0	2 005 461
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	450 000	0	354 331	0	0	0	354 331
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 200 000	16 493 100	0	1 908 928	0	0	0	1 908 928
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 950 000	4 945 137	0	607 030	0	0	0	607 030
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	9 150 000	21 888 237	0	2 870 289	0	0	0	2 870 289
200	Ingatlanok felújítása (K71)	34 000 000	35 500 000	0	35 422 473	0	0	0	35 422 473
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 270 000	9 570 000	0	9 564 067	0	0	0	9 564 067
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	43 270 000	45 070 000	0	44 986 540	0	0	0	44 986 540
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+204+266) (K1-K8)	208 617 141	311 971 134	3 721 553	182 416 865	57 982 824	366 966	0	181 308 015

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évvel korábban esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 860 890	12 860 890	12 860 890	12 983 831	0	12 983 831	0	12 983 831	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 307 000	13 307 000	14 465 040	13 396 000	0	13 396 000	0	13 396 000	
04	Települési önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása (B1132)	19 162 330	19 162 330	19 952 570	22 858 355	0	22 858 355	0	22 858 355	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	32 469 330	32 469 330	34 417 610	36 254 355	0	36 254 355	0	36 254 355	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	2 169 800	2 169 800	0	2 169 800	0	2 169 800	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	2 724 150	3 675 950	0	3 675 950	0	3 675 950	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	381 230	0	381 230	0	381 230	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	47 130 220	47 130 220	52 172 450	55 465 166	0	55 465 166	0	55 465 166	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	72 644 476	72 644 476	75 590 716	81 834 328	0	81 834 328	0	81 834 328	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	119 774 696	119 774 696	127 763 166	137 299 494	0	137 299 494	0	137 299 494	
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	28 495 608	28 495 608	0	28 495 608	0	28 495 608	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 478 694	7 478 694	81 246 082	24 825 942	0	24 825 942	0	24 825 942	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 478 694	7 478 694	109 741 690	53 321 550	0	53 321 550	0	53 321 550	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	4 179 577	0	4 179 577	0	1 544 277	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	1 544 277	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	2 500 000	2 500 000	0	44 038	0	44 038	0	44 038	
144	ebből: helyi gépjárműadók adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	44 038	
164	Tulajdoni és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 500 000	2 500 000	0	44 038	0	44 038	0	44 038	
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	150 000	150 000	150 000	922 192	0	922 192	0	43 081	
184	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 850 000	4 850 000	2 350 000	5 145 807	0	5 145 807	0	1 631 396	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	9 216 423	0	9 216 423	0	8 321 276	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 400 000	4 400 000	4 400 000	7 978 388	0	7 978 388	0	7 392 324	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	1 392 488	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	170 302	0	170 302	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 354 500	2 354 500	2 354 500	3 252 508	0	3 252 508	0	2 846 870	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	100 000	23 665	0	23 665	0	23 170	
219	ebből: kiadások visszafértései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	22 379	

Éves költségvetési beszámoló  
 NYÍRJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0535  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

### 02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetelés - Költségvetési ékben esedékes	Körvetelés - Költségvetési ékben követendő esedékes	Teljesítés
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 104 500	14 204 500	20 641 286	0	18 583 640
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	240 000	0	240 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	78 740	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	318 740	0	240 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	18 000	18 000	339 000	0	146 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	18 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	128 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 018 000	1 018 000	1 339 000	0	146 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	147 225 890	255 077 356	218 065 877	0	211 222 080

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 885 209	1 885 209	0	1 885 209	0	2 042 502	1 885 209	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	24 064 330	28 561 803	0	27 105 289	0	0	27 105 289	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+26) (K91)	25 949 539	30 447 012	0	28 990 498	0	2 042 502	28 990 498	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	25 949 539	30 447 012	0	28 990 498	0	2 042 502	28 990 498	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi eredmények		Teljesítés	Feljegyzés
				5	6		
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 340 790	87 340 790	103 263 355	0	103 263 355	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	87 340 790	87 340 790	103 263 355	0	103 263 355	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 042 502	0	2 042 502	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	87 340 790	87 340 790	105 305 857	0	105 305 857	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	87 340 790	87 340 790	105 305 857	0	105 305 857	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok jogalkotó és államháztartáson kívüli feladatainak teljesítése	013320 Köztartozás-fenntartás és működés	013350 Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó feladatok	013600 Más szervek részére végzett pénzügyi, gazdasági, üzemi, utasítási, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási közzétételével	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közteherelvonások	041237 Közterületi felújítási munkaprogram	052020 Felújítási, fejlesztési, projektek és támogatások	06-10.10 Köztisztaság	066020 Városi köznevelési feladatok, egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	62 900 159	1 207 970	0	0	0	0	0	10 924 051	40 978 711	2 511 600	0	6 029 827
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K111)	746 125	0	0	0	0	0	0	41 411	566 859	0	0	137 855
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 646 284	1 207 970	0	0	0	0	0	10 965 462	41 545 570	2 511 600	0	6 167 682
16	Váltszort üzségviselőik juttatásai (K121)	6 863 919	6 863 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	251 423	0	0	0	0	0	0	0	225 000	0	0	6 176
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 115 342	6 863 919	0	0	0	0	0	0	225 000	0	0	6 176
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 761 626	8 071 889	0	0	0	0	0	10 965 462	41 770 570	2 511 600	0	6 173 858
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 269 085	1 259 115	0	0	0	0	0	915 470	3 675 034	418 470	0	761 074
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 131 554	1 259 115	0	0	0	0	0	910 070	3 542 903	418 470	0	761 074
25	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	134 766	0	0	0	0	0	0	5 400	129 366	0	0	0
26	ebbfő: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok juttatás kötelezettségek (K2)	2 765	0	0	0	0	0	0	0	2 765	0	0	0
28	Szaktanulmányok beszerzése (K311)	3 463 506	0	0	0	0	0	0	0	3 399 960	0	0	31 866
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 439 229	123 747	0	0	0	0	0	14 173	14 171 700	0	0	208 422
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 902 735	123 747	0	0	0	0	0	14 173	17 571 680	0	0	240 288
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	89 147	89 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	173 317	142 714	0	0	0	0	0	0	30 603	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	262 464	231 861	0	0	0	0	0	0	30 603	0	0	0
35	Köztisztasági díjak (K331)	3 066 349	198 926	33 583	0	0	0	0	0	351 897	0	1 954 163	134 241
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	151 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 764 440	0	0	0	0	0	0	20 900	1 687 974	0	373 769	63 397
42	Szaktanulmányok, költségvetési segítő szolgáltatások (K336)	504 842	0	0	244 020	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 781 019	957 456	0	305 097	4 748 518	0	0	0	2 190 092	0	0	862 102

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és köznevelési feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásai, feladatai (K33)	013200 Közművelődés, sport, ifjúsági és szabadidő feladatok (K33)	01350 Az önkormányzati költségvetés gazdálkodásával kapcsolatos feladatok (K33)	01350 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások (K33)	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (K33)	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások (K33)	041217 Kiszámlázott minijuttatások (K33)	062010 Településfejlesztési projektek és támogatások (K33)	064010 Közhatalmú szervezetek működésének támogatása (K33)	065020 Városi köznevelési feladatok (K33)
44	ebbi: biztosi díjak (K337)	664 292	0	0	305 097	0	0	0	114 288	0	0	244 907
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 268 522	1 156 382	33 583	549 117	4 748 518	0	20 900	4 229 963	0	0	1 059 740
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 517 155	173 408	9 004	65 885	0	0	11 608	4 832 950	1 215	0	149 826
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 166 000	0	0	0	391 000	0	0	1 222 000	0	0	553 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 885	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebbi: államháztartáson belüli (K353)	1 885	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 230 753	0	40	0	0	0	28 819	132 071	0	0	285 507
59	Külfélfelvételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 915 793	175 293	9 044	65 885	391 000	0	40 427	6 187 021	1 215	0	988 333
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 354 014	1 687 283	42 627	615 002	5 139 518	0	75 500	28 019 267	5 715	0	2 288 361
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 061 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebbi: köznevelés [Szocvt. 48.§] (K48)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbi: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	2 928 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 061 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021) (=123+124+125) (KS02)	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (KS02)	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (KS06)	225 461	0	0	0	0	0	50 000	175 461	0	0	0
151	ebbi: központi költségvetési szervek (KS06)	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
154	ebbi: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS06)	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
156	ebbi: elkülönített állami pénzalapok (KS06)	175 461	0	0	0	0	0	0	175 461	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Kiszármaztatás és fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati végrehajtó vagy gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett gazdasági, üzemi, ellátási, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási kötelezettségei	041233 Hosszabb időtartamu közfelhalmozás	041217 Közfelhalmozási minijuttatás	062020 Településképzési, építési és támogatások	065010 Közműlágtás	066020 Városi közszolgáltatások
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+186) (K512)	1 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 005 461	0	0	60 000	50 000	0	175 461	0	0	0	250 000
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	354 331	0	0	0	0	0	354 331	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 908 928	245 826	0	0	0	0	1 482 000	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	607 030	66 373	0	0	0	0	491 759	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 870 289	312 199	0	0	0	0	2 328 090	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	35 422 473	0	0	0	0	0	0	0	35 422 473	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 564 067	0	0	0	0	0	0	0	9 564 067	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	44 986 540	0	0	0	0	0	0	0	44 986 540	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	181 308 015	11 330 486	42 627	615 002	5 139 518	60 000	11 956 432	75 968 422	47 922 325	2 908 842	9 473 293
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	1 885 209	0	0	0	0	1 885 209	0	0	0	0	0
289	Központi irányítású szervezetelek kiadások folyósítása (K915)	27 105 289	0	0	0	0	0	27 105 289	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	28 990 498	0	0	0	0	1 885 209	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	28 990 498	0	0	0	0	1 885 209	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	210 298 513	11 330 486	42 627	615 002	5 139 518	1 945 209	11 956 432	75 968 422	47 922 325	2 908 842	9 473 293
309	Állagos statisztikai állományi létszám	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	074040 Feltöltött megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem funkció, megbetegedések megelőzése	076062 Teljesítés-egészségügyi feladatok	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	092002 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	094031 Civil szervezetek működési támogatása	083010 Hátrányos téli megárvak egyéb támogatásai	400415 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104025 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatkosok napjait intézményében	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai	107063 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 248 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	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	1 248 000
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	20 247	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	20 247	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	0	0	0	0	20 247	0	0	0	0	0	1 248 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	23 622	0	0	0	0	0	216 300
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	23 622	0	0	0	0	0	216 300
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	31 660	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 318	0	20 000	0	700 059	0	0	106 253	0	3 925 853	150 704
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 318	0	20 000	0	731 719	0	0	106 253	0	3 925 853	150 704
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	0	0	45 628	153 913	135 190	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 808
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	374 380	0	0	0	0	0	123 740
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 000	0	14 640	0	212 402	0	10 866	0	2 532	152 096	504 842
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 218

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	014040 Felső- munkaadókat megelőző szociális ellátás	014051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	016062 Település- egészségügyi feladatok	021045 Szahadatokpart- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás	021045 Szahadatokpart- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás	022002 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0240031 Civil szervezetek működési támogatása	036010 Házton áru magyarok egyéb támogatásai	066015 Gyermekkezelés közvetlen intézményben	104035 Gyermekkezelés belső feladat, foglalkozások, napközi intézményben	107050 Egyéb szociális próblémák támogatásai természetben utazások, támogatások	107060 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	22 000	0	60 268	153 913	721 972	0	10 866	0	2 532	239 036	931 800	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 946	0	19 886	41 041	328 836	0	2 934	28 689	684	1 101 334	163 999	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	538 384	51 549	0	166 383	0	0	0	0	20 000	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 946	538 384	71 435	41 041	495 219	0	2 934	28 689	684	1 121 334	163 999	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 264	538 384	151 703	194 954	1 948 910	0	13 800	134 942	3 216	5 286 223	1 246 503	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 061 000	0	
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 928 000	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+9 7+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 061 000	0	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K3021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=131+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	ebből: elkülönített állami penzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	70 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	074040 Fentűzők megberendezés, megelõzése, javanyagvi ellátás	074051 Nem fentűző megberendezések megelõzése	076062 Teljesítés, elfszégyéltési feladatok	0811045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	0920992 Közművelõdés, hagyományös közösségi kulturális értékek gondozása	094031 Civil szervezetek mûködési támogatása	096010 Háttérrel támogatók egyélt	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	104025 Gyermekkezelési intézményben foglalkozók munkájához	1070090 E-évszónás, pénzügyi, statisztikai, tevékenység elhatározás támogatás	1070090 E-szolgáltatás, elõlegretervezés, tevékenység elhatározás támogatás
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (KS12)	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	70 000	0	650 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb mûködési célú kiadások (=121+126+127+128+139 +150+161+163+175+176+ 177+178+189) (K5)	0	0	0	70 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	181 102	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú elõzetesen fejszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	48 898	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú elõzetesen fejszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+19 9+204+266) (K1-K8)	53 264	538 384	151 703	264 954	2 222 779	1 400 000	13 800	134 942	3 216	8 347 223	2 710 803
288	Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) (=273+286+...+292+295)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	53 264	538 384	151 703	264 954	2 222 779	1 400 000	13 800	134 942	3 216	8 347 223	2 710 803
309	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati biztosítók jogalkotó és államháztartás támogatásai levéltartásai	013320 Kormány- fenntartás és működés	013350 Az önkormányzati szervezetek gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részeire végzett penzügyi üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Helyi időközi közvetlen forrás	041237 Közvetlen forrás miniprogram	062040 Települési fejlesztési projektek és támogatások	066020 Város- közszervezetek egyéb szolgáltatások	062092 Közművelődés - helyi kultúrális értékek gondozása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 983 831	0	0	0	0	12 983 831	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 396 000	0	0	0	0	13 396 000	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	22 858 355	0	0	0	0	22 858 355	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1133)	36 254 355	0	0	0	0	36 254 355	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 169 800	0	0	0	0	2 169 800	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 675 950	0	0	0	0	3 675 950	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	381 230	0	0	0	0	381 230	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	55 465 166	0	0	0	0	55 465 166	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	81 834 328	0	0	0	0	0	0	10 989 796	62 429 921	0	5 332 829	0
37	ebbső: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 472 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 390 900	0
38	ebbső: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 147 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 769	0
40	ebbső: elkülönített állami pénzalapok (B16)	75 213 877	0	0	0	0	0	0	10 989 796	62 429 921	0	1 794 160	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	137 299 494	0	0	0	0	55 465 166	0	10 989 796	62 429 921	0	5 332 829	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	28 485 608	0	0	0	0	28 485 608	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	24 825 942	0	0	0	0	0	0	0	5 301 992	19 523 950	0	0
74	ebbső: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	19 523 950	0	0	0	0	0	0	0	0	19 523 950	0	0
76	ebbső: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 289 659	0	0	0	0	0	0	0	5 289 659	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatói általános igazgatási tevékenysége	015320 Közművelődési, sport- és művelődési tevékenységek	013350 Az önkormányzati vagyoni jellegű gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos feladatok	013360 Más szervek részére végzett pénzügyi-gazdasági, oktatási, egészségügyi, szociális, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási körponti feladataival	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségek	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Városi közegészségügyi és egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődési - hagyományos, közösségi kulturális értékek gondozása
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	12 333	0	0	0	0	0	0	12 333	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	53 321 550	0	0	0	0	28 495 608	0	5 301 992	19 523 950	0	0	0
109	Vagyonosi típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 544 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 544 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	44 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	eből: helyi adójellegű gépjárműadók a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	44 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	44 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	43 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 631 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 321 276	0	0	0	0	0	0	8 321 276	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	7 392 324	0	0	1 058 479	4 748 522	0	0	0	0	1 581 464	0	
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 392 488	0	0	560 316	0	0	0	0	0	832 172	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 846 870	0	0	126 709	696 681	0	0	1 746 729	0	275 710	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	23 170	2 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	22 379	1 736	0	0	0	0	0	15	0	9 788	10 835	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 583 640	2 527	0	1 185 188	5 445 203	0	0	10 068 020	0	1 866 962	10 835	
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	146 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	
246	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Küztemű fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szertvényszerű végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, elhelyezési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási pontjai költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamu közfelhalmozási kiadások	041237 Közfelhalmozási miniprogram	067020 Települési fejlesztési, projektek és támogatások	068020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	082042 Közművelődési - kulturális értékek gondozása
247	ebből: háztartások (B65)	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	146 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	128 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	211 222 080	2 527	18 000	1 425 188	5 445 203	83 960 774	0	10 989 796	77 799 933	19 523 950	7 327 791	10 835
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	103 263 355	0	0	0	0	0	103 263 355	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	103 263 355	0	0	0	0	0	103 263 355	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 042 502	0	0	0	0	2 042 502	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	105 305 857	0	0	0	0	2 042 502	103 263 355	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	105 305 857	0	0	0	0	2 042 502	103 263 355	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	316 527 937	2 527	18 000	1 425 188	5 445 203	86 003 276	103 263 355	10 989 796	77 799 933	19 523 950	7 327 791	10 835

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		990025 Munkahelyi elhelyezés, képzéssel, tréningekkel	707080 Eszközjavítás, elősegítés, létszám, tevékenység, és programok	990070 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
#	Megnevezés			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásait (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 081 782	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	3 081 782	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 081 782	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	1 544 277
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 544 277
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	0	0	44 038
144	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	44 038
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	44 038
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	44 038
184	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	43 081
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 631 396
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	3 859	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 041	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	5	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 900	5	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként				
#	Megnevezés	1960:25 Munkahely, értékesítés, környezetvédelmi intézményben	1973:00 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	9000:21 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 900	3 081 787	1 631 396
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 900	3 081 787	1 631 396

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés- 2	Összeg 3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	211 222 080
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	181 308 015
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	29 914 065
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 305 857
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	28 990 498
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76 315 359
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	106 229 424
15	C) Összes maradvány (=A+B)	106 229 424
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	106 229 424

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt év (Tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Képzései, ágyelati, helyettesítési díj, utólagos juttatásait	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	10 997 397	0	0	0	0	0	0	137 855	0
79	közfoglalkoztatott	49	51 902 762	0	0	0	0	0	0	608 270	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	53	62 900 159	0	0	0	0	0	0	746 125	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5 120 919
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	483 000
93	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6 863 919
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	58	62 900 159	0	0	0	0	0	0	746 125	6 863 919
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre járnak jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
25	Egyéb (...)	1	0	1	22	0	22	35	0	0	57
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	22	0	22	35	0	0	57
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	22	0	22	35	0	0	57
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	22	0	22	31	0	0	53
59	III. funkció csoport	0	0	0	22	0	22	31	0	0	53
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	22	0	22	27	0	0	49
63	III. funkció csoport	0	0	0	22	0	22	27	0	0	49
64	Választott tisztviselők (65+66+67)	1	0	1	0	0	0	4	0	0	4
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	4	0	0	4

1.1/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatási ént rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a költségvetés során jogszabályban felhasználható összeg	Elérés (=3.4.5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	0	0
02	2. melléklet III.1.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 405 000	8 405 000	0	0
04	2. melléklet IV.1.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tűzjelzőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 724 150	0	2 724 150	0
15	3. melléklet I.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	951 800	951 800	0	0
20	3. melléklet I.1.1. A költségvetési szerveknek felajánlottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	122 941	122 941	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásait összesen (8+...+ 28)	3 798 891	1 074 741	2 724 150	0
33	23. cím Kiegészítő támogatás	1 249 040	1 261 440	0	-12 400
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	16 277 731	13 565 981	2 724 150	-12 400



## 11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az előirányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszabályban felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt feladatok igénylésén felhasznált	Eltekvés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
28	3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 762 125	1 762 125	0
35	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	1 762 125	1 762 125	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	1 762 125	1 762 125	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása														
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tételegese támogatás	Egyévi előirányzatok szerinti támogatás (=6-3+4+5)	A 05. újrapszámítások támogatásai jogcímenekhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	11 836 090	0	0	11 836 090	0	186 076 607	11 836 090	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	9 814 907	0	0	0	0	0	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	4 902 000	915 040	-915 040	4 902 000	0	12 650 756	4 902 000	0	0	0	0	0	0
10	III.5.a. Inéztményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	18 590 050	2 605 055	218 080	21 501 185	88 000	22 948 355	21 501 185	88 000	0	0	0	0	0
11	III.5.b. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 05 02	572 280	0	82 650	600 780	-54 150	620 582	600 780	0	54 150	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	35 900 420	3 520 095	-614 310	38 840 055	33 850	232 111 207	38 840 055	88 000	54 150	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	11/A. táblázat 32. sor 16. Nemzeti egri pontok költségvetési támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás					11/A. táblázat 32. sor 16. Nemzeti egri pontok költségvetési támogatása címen az adott éfára december 31-ig tervilegesen felhasználható összegek		11/A. táblázat 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás		11/A. táblázat 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott éfára december 31-ig tervilegesen felhasználható összeg	
		15	16	17	18	19	20	18	19	20	19	20
1	2											
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Helyi lakóhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	0	0	89 000	0	0	0	0	75 000
10	III.5.a. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 640
11	III.5.b. Rászoruló gyermekek szülei ékeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Összesen (=1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879 240</b>	<b>0</b>	<b>879 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891 640</b>

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	21 501 185
02	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	24 340 461
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	1 392 106
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	21 501 185
05	A. 11/A. 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	816 640
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	630 530
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolható kívánt összeg	630 530

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként megjelölt részre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat 2020, vagy további években elszámolható támogatata	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által a következő években felhasználható támogatás	Visszatérítési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=b-7-d)	Önkormányzat által visszatérítendő támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	28 495 608	0	0	28 495 608	0	28 495 608	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	093. osztály 05/A Irány- 015 Folyóirányítottak száma/juttatásai (K1)	094. osztály 05/A Irány- 019 Külső személyi juttatások (K12)	095. osztály 05/A Irány- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	096. osztály 05/A Irány- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	097. osztály 05/A Irány- 060 Dologi kiadások (K3)	098. osztály 05/A Irány- 049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	099. osztály 05/A Irány- 120 Filizották pénzbeli juttatásai (K4)	010. osztály 05/A Irány- 150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (K5a6)	011. osztály 05/A Irány- 178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson külsőre (K5a7)	012. osztály 05/A Irány- 190 Egyéb működési célú támogatások Külsőre (K5)	013. osztály 05/A Irány- 199 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége fenntartás és -működtetés	42 241 809	1 207 970	6 863 919	8 071 889	1 259 115	1 687 283	173 408	0	0	0	0	312 199
14	013320 Közvetlen fenntartás és -működtetés	172 885	0	0	0	0	42 627	9 004	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 887 976	0	0	0	0	615 002	65 885	0	0	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb szolgáltatások	27 005 641	0	0	0	0	5 139 518	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	170 271 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	200 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
82	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	93 847 492	14 926 837	0	14 926 837	1 252 985	88 741	11 608	0	0	0	0	0
86	041237 Közfeladatok miniprogram	432 030 842	41 545 570	225 000	41 770 570	3 675 034	28 019 267	4 832 950	0	175 461	0	175 461	2 328 090
130	046030 Egyéb átvonások	26 066 104	0	0	0	0	4 964 733	209 825	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	194 891 757	2 511 600	0	2 511 600	418 470	5 715	1 215	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	9 307 436	0	0	0	0	2 908 842	580 910	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	53 958 522	6 167 882	6 176	6 173 858	761 074	2 629 975	211 546	0	250 000	0	250 000	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	164 738	0	0	0	0	53 264	4 946	0	0	0	0	0
223	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	1 615 152	0	0	0	0	538 384	0	0	0	0	0	0
235	076062 Település- egészségügyi feladatok	474 995	0	0	0	0	151 703	19 886	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	905 903	0	0	0	0	194 954	41 041	0	0	70 000	70 000	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 039 090	0	20 247	20 247	23 622	1 948 910	328 836	0	0	0	0	230 000
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	44 334	0	0	0	0	13 800	2 934	0	0	0	0	0
333	096015 Gyemének/kezelés köznevelési intézményben	87 320 181	9 922 431	0	9 922 431	1 658 366	11 143 364	1 917 130	0	0	0	0	1 043 940
334	096025 Munkahelyi étkészítés köznevelési intézményben	485 198	0	0	0	0	115 328	21 350	0	0	0	0	0



## 11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Csúszson	003. osztály 05/A. ürlap- 015. Egységköltségek személyi juttatásai (K31)	004. osztály 05/A. ürlap- 019. Külső személyi juttatások (K12)	005. osztály 05/A. ürlap- 020. Személyi juttatások összesen (K1)	006. osztály 05/A. ürlap- 021. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007. osztály 05/A. ürlap- 020. Díj- díjak (K3)	008. osztály 05/A. ürlap- 040. Működési célú előzetesen felszámított átlalások forgalmi adó (K35)	009. osztály 05/A. ürlap- 120. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010. osztály 05/A. ürlap- 150. Egyéb működési célú támogatások állami gazdálkodás keretén (K506)	011. osztály 05/A. ürlap- 178. Egyéb működési célú támogatások állami gazdálkodás keretén (K512)	012. osztály 05/A. ürlap- 190. Egyéb működési célú kiadások (K5)	013. osztály 05/A. ürlap- 199. Fenntartások (K6)
394	104035 Gyermekékeztetés bolcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	1 832 152	0	0	0	0	575 576	105 424	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	2 116 026	161 000	0	161 000	24 955	434 627	81 580	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	69 741 242	2 894 082	0	2 894 082	485 404	9 271 270	1 607 222	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	29 204 003	0	0	0	0	5 286 223	1 101 334	3 061 000	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	15 707 982	1 248 000	0	1 248 000	216 300	1 246 503	163 999	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	3 262 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	1 280 195 600	80 585 172	7 115 342	87 700 514	9 775 325	77 075 609	11 492 033	3 061 000	175 461	1 720 000	1 955 461	3 914 229
438	Összesen:	1 280 395 600	80 585 172	7 115 342	87 700 514	9 775 325	77 075 609	11 492 033	3 061 000	225 461	1 720 000	2 005 461	3 914 229

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014. oszlop 05/A ürlap- 201 Információs eszközök felújítása (K72)	015. oszlop 05/A ürlap- 202 Egyéb ásványi eszközök felújítása (K72)	016. oszlop 05/A ürlap- 203 Felújítási célú elhelyesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017. oszlop 05/A ürlap- 204 Felújítások (K7)	018. oszlop 05/A ürlap- 266 Egyéb felhajtási célú kiadások (K9)	019. oszlop 05/A ürlap- 267 Kulturális kiadások (K1, K8) - 0- fűrés 123 A helyi önkormányzatok előző számvetés kiadások (K5, K11 - 05. ürlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K3,35))	020. oszlop 06/A ürlap- 109 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021. oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államhátréttartáson belsővel (B1)	022. oszlop 06/A ürlap- 081 Felhajtási célú támogatások államhátréttartáson belsővel (B2)	023. oszlop 06/A ürlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024. oszlop 06/A ürlap- 198 Előadási díjak (B4,05)	025. oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4,06)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdasági tevékenysége	0	0	0	0	0	11 330 486	0	0	0	0	0	0
14	013320 Közreműködés, fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	42 627	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	615 002	0	0	0	0	0	126 709
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeletlési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	5 139 518	0	0	0	0	0	696 681
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	2 169 800	55 465 166	28 495 608	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	0	0	0	0	0	16 268 563	0	15 044 703	0	0	0	0
86	041237 Közfelhalmozási miniprogram	0	0	0	0	0	75 968 422	0	62 429 921	5 301 992	0	0	1 746 729
130	046030 Egyéb távközlés	0	0	0	0	0	4 964 733	0	0	0	0	0	1 053 282
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	9 564 067	44 986 540	0	47 922 325	0	0	19 523 950	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	2 908 842	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város- középgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	9 814 907	0	5 332 829	0	0	0	558 885
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	53 264	0	0	0	0	0	0
223	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	538 384	0	0	0	0	0	0
235	076062 Település- egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	151 703	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	264 954	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hegymányos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	2 222 779	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
286	086010 Haláron túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	13 800	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	23 768 101	0	0	0	0	1 096 157	295 948

## 11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	014. oszlop 05/A. táblap- 201. Információk eszközök felújítása (K72)	015. oszlop 05/A. táblap- 202. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016. oszlop 05/A. táblap- 203. Felújítási célú elfüggően felszámított átalános forgalmi adó (K74)	017. oszlop 05/A. táblap- 204. Felújítások (K2)	018. oszlop 05. A. táblap- 206. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019. oszlop 05/A. táblap- 207. Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. táblap 123. A. táblap- 05. évi számadatok előző évi számadatához származó kiadások (K5021) - 05. táblap - 40. Közzétett szolgáltatások (K335)	020. oszlop 06/A. táblap- 045. Működési célú támogatások (B11)	021. oszlop 06. A. táblap- 045. Működési célú támogatások állami háztartáson belsője (B1)	022. oszlop 06/A. táblap- 061. Felhalmozási célú támogatások állami háztartáson belsője (B2)	023. oszlop 06. A. táblap- 184. Korlatolt bevételek (B3)	024. oszlop 06/A. táblap- 196. Ellátási díjak (B405)	025. oszlop 06. A. táblap- 199. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	115 328	0	0	0	0	0	11 324
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	575 576	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	620 582	0	0	0	0	3 071	829
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	12 650 756	0	0	0	0	7 162 187	1 933 703
421	107060 Egyéb szociális pénzbelt és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	8 347 223	0	0	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	2 710 803	0	3 081 782	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívüliről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631 396	0	0
437	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	0	9 564 067	44 986 540	0	228 408 678	2 169 800	141 354 401	53 321 550	1 631 396	8 261 415	6 424 090
438	Összesen:	0	0	9 564 067	44 986 540	0	228 458 678	2 169 800	141 354 401	53 321 550	1 631 396	8 261 415	6 424 090

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	025-oszlop 06/A Úrlap- 700 Általános forgalmi adó visszatérítése (B-07)	027-oszlop 06/A Úrlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségileg bevételek (B-08)	028-oszlop 06/A Úrlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030-oszlop 06/A Úrlap- 255 Működési célú áru- vásárlások (B6)	031-oszlop 06/A Úrlap- 281 Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök (B7)	032-oszlop 06/A Úrlap- 282 Külsőségeket bevételek (B1-H7)	033-oszlop 06/A Úrlap- 287 Községi Kiadások (K1-K8)	034-oszlop 05/A Úrlap- 123 A helyi- önkormányzatok részére évi elszámolásból származó kiadások (K9021)	035-oszlop 05/A Úrlap- 100 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036-oszlop 05/A Úrlap- 40 Közzétett szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége és -működés	0	2 527	0	0	0	2 527	11 330 486	0	0	0
14	013320 Köztisztviselői-fenntartás és -működés	0	0	0	18 000	0	18 000	42 627	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vegyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	1 185 188	240 000	0	0	1 425 188	615 002	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	5 445 203	0	0	0	5 445 203	5 139 518	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	83 960 774	60 000	60 000	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	6 976	0	0	0	15 051 679	16 268 563	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	0	10 068 020	0	0	0	77 799 933	75 968 422	0	0	0
130	046030 Egyéb átvétel	0	4 954 399	0	0	0	4 954 399	4 964 733	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	19 323 950	47 922 325	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	2 908 842	0	0	0
176	066020 Város- községvezetési és egyéb szolgáltatások	0	3 198 927	0	128 000	0	8 659 756	9 814 907	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	53 264	0	0	0
223	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	538 384	0	0	0
235	076062 Település-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	151 703	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	264 954	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	10 835	0	0	0	10 835	2 222 779	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyes támogatásai	0	0	0	0	0	0	13 800	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	1 392 106	0	0	0	1 392 106	23 768 101	0	0	0
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	53 270	0	0	0	53 270	115 328	0	0	0
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	0	575 576	0	0	0

## 11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	026 oszlop 06/A táblap- 200 Általános munkalmi adó visszatérítése (B407)	027 oszlop 06/A táblap- 207 Kamatbevételek és más nyereségülleszté- si bevételek (1+08)	028 oszlop 06/A táblap- 220 Munkaadói bevételek (101)	029 oszlop 06/A táblap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030 oszlop 06/A táblap- 252 Munkaadói célú átveti penzesítések (B6)	031 oszlop 06/A táblap- 251 Felhalmozási célú átveti penzesítések (B7)	032 oszlop 06/A táblap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033 oszlop 05/A táblap- 267 Költségvetési kiadások (K1-K9)	034 oszlop 05/A táblap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi előirányzatából származó kiadások (K5021)	035 oszlop 05/A táblap- 100 Előirányzat- intézményi ellátások (K44)	036 oszlop 05/A táblap- 09 Köznevelési szolgáltatások (K33)
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	3 900	0	0	0	3 900	620 582	0	0	0
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	9 095 890	0	0	0	9 095 890	12 650 756	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	8 347 223	0	3 061 000	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	5	0	0	0	3 081 787	2 710 803	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	1 631 396	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+436.)	0	0	35 417 246	240 000	146 000	0	232 110 593	228 468 678	60 000	3 061 000	0
438	<b>Összesen:</b>	0	0	35 417 246	240 000	146 000	0	232 110 593	228 518 678	60 000	3 061 000	0

11/J - 11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopára szerelt érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082051, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082041, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a K(ve) szabállyal szemelt célhoz kötötten használta fel (igen=1, nem=0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	2 222 779	0	0	0	2 222 779	0	
08	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1	
09	11/A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	369 800	369 800	0	0	0	369 800	0	
12	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	52 979	0	0	0	52 979	0	



11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 405 000
02	11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	7 673 756
07	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - III.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	630 530
08	11/C űrlap 11. sor szerinti III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetésére fel nem használt kiadás	19 802
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	50 000
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet III.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekékeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	50 000
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	3 061 000
13	A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 061 000
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Jelképpen szociális célú bérbeadása, izemeltetés” (106010), a „Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	5 286 223
15	A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	5 286 223
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2*7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.B. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	14 959 186
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	8 405 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 11.1. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 11.2. §)

#	Megnevezés	Összeg
1		
02	Ávr. 11.1. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	33 850
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 11.1. § e))	12 400
17	Kamatlapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. úrlap 2.5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. úrlap 2.5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbakat kell figyelembe venni	26 970 115
27	Önkormányzati megjelölt pótlólagos támogatás (2+7)	46 250

#	Mégnevezés	12/A - Mérleg	
		Ező év idősza	Tárgyi idősza
1	2	3	4
02	A/II/2 Szellemitermékek	252 510	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	252 510	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	506 600 253	0
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 902 155	0
07	A/1/3 Tényiszállatok	115 000	0
08	A/1/4 Bemutatók, felújítások	3 005 179	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	529 622 587	0
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1/a+...+A/II/1/e)	38 200	0
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	38 200	0
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	38 200	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	529 913 297	0
29	B/1/1 Vásárolt készletek	6 823 461	0
32	B/1/4 Befelezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	3 908 911	0
33	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	2 849 900	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	13 582 272	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	13 582 272	0
47	C/II/1 Forinpénzüár	98 990	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	98 990	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	100 859 241	0
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	100 859 241	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	100 958 231	0
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 362 359	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 337 179	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 768 114	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 057 066	0
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	1 096 417	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	692 416	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	170 302	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	233 204	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	495	0
79	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	78 740	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	78 740	0
85	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 063 000	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 000 000	0
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 600 516	0
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	560 316	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	560 316	0

#	Művelet/éves	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak	5		
1	2	3	4	5	6
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		560 316	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		1 950 600	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		1 665 000	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		285 600	0	0
152	D/III/4 Forgóteke elszámolása		80 000	0	80 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		41 395	0	0
158	D/III Követelés jellegről sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		2 071 995	0	80 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		10 232 827	0	6 923 797
162	E/1/3 Adott előléghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		526 662	0	0
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		1 191 674	0	1 088 299
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)		1 718 336	0	1 088 299
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-1 438 907	0	-1 660 438
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-1 438 907	0	-1 680 438
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		279 429	0	-592 139
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		654 966 056	0	677 151 371
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		374 597 000	0	374 597 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		51 200 640	0	51 200 640
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		13 591 000	0	13 591 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-43 351 830	0	-35 021 726
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		8 330 104	0	-14 163 001
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		404 366 914	0	390 203 913
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=>=H/1/5a+H/1/5b)		0	0	1 005 650
188	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		0	0	103 200
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		0	0	1 108 850
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		388 310	0	366 966
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>=H/II/9a+...+H/II/9j)		1 885 209	0	2 042 502
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		1 885 209	0	2 042 502
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		2 273 519	0	2 409 468
234	H/III/1 Kapott előlegek		293 533	0	229 109
243	H/III Kötelezettség jellegről sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		293 533	0	229 109
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)		2 567 052	0	3 747 427
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		6 670 053	0	5 643 925
248	J/3 Hozott eredményszámlájeli bevételek		241 362 037	0	277 556 106
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		248 032 090	0	283 200 031
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		654 966 056	0	677 151 371

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Első időszak	Mindösszesen (+/-)	Tartalékoszték
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemlelteti bevételek	2 990 685	0	-216 552
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemlelteti bevételei	14 696 934	0	15 942 079
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemlelteti bevételei	586 670	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményzsemlelteti bevétele (=01+02+03)	18 274 289	0	15 725 527
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	4 437 190	0	4 094 897
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	8 178 178	0	5 394 956
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	12 615 368	0	9 489 853
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	54 089 915	0	55 465 166
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	123 898 371	0	82 110 328
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	10 817 534	0	17 127 481
11	09 Különféle egyéb eredményzsemlelteti bevételek	1 167 911	0	263 170
12	III Egyéb eredményzsemlelteti bevételek (=06+07+08+09)	189 973 731	0	154 966 145
13	10 Anyagköltség	26 017 316	0	15 611 257
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 888 140	0	17 422 454
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 905 456	0	33 033 711
18	14 Bérköltség	71 049 650	0	62 143 281
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 721 457	0	7 821 064
20	16 Bérjárulékok	9 182 369	0	7 040 238
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	89 953 476	0	77 004 583
22	VII Értékcsokkénési leírás	23 693 695	0	22 405 993
23	VIII Egyéb ráfordítások	53 980 657	0	61 898 354
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	8 330 104	0	-14 161 116
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 885
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 885
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-1 885
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	8 330 104	0	-14 163 001

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	logólanok és kapcsolódó vagyom értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	803 621	668 946 463	70 450 617	115 000	3 005 179	0	0	743 320 880
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 263 259	0	0	2 263 259
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	35 422 473	0	0	35 422 473
07	Egyéb növekedés	0	43 345 198	2 740 669	0	0	0	0	46 085 867
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	43 345 198	2 740 669	0	37 685 732	0	0	83 771 599
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 267 120	0	0	0	0	3 267 120
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	40 690 911	0	0	40 690 911
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 267 120	0	40 690 911	0	0	43 958 031
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	803 621	712 291 661	69 924 166	115 000	40 690 911	0	0	783 134 448
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	551 111	162 346 210	50 548 462	0	0	0	0	213 445 783
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	252 510	15 274 806	6 970 111	0	0	0	0	22 497 427
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 358 554	0	0	0	0	3 358 554
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	803 621	177 621 016	54 160 019	0	0	0	0	232 584 656
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	803 621	177 621 016	54 160 019	0	0	0	0	232 584 656
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	534 670 645	15 764 147	115 000	0	0	0	550 549 792



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 950 600	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	38 200	0	0	0	38 200	0
04	Készletek	13 582 272	0	0	0	13 853 188	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	100 859 241	0	0	0	105 335 628	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlások kivételével	8 160 832	0	0	0	6 843 797	0
11	Összesen (=01+...+10)	124 591 145	0	0	0	126 070 813	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	603 179
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 217 064
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	680 321
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 264 066
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	143 156
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 431 565
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 332 375
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 332 375
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	809 210
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvvételben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	15 922 565

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
<i>p</i>	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelbeek megfelelően) Ft/ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	100 958 231
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	98 990
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	100 859 241
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	5 420 302
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-210 298 513
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	316 527 937
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-103 263 355
14	Abott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-526 662
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 950 600
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-1 665 000
20	Ígénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-285 600
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-41 395
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	64 424
40	Tulftetések, téves és visszaszajó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	64 424
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	106 378 533
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	106 378 533

