

Adatellenőrző kód: 1a-5e-5b-44-3d3c-553c181047-3c-4c10-e32-5e826-5e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="0419"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="370301"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9211 Feketeerdő Árpád tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

.....Feketeerdő....., 2021. év..... 03..... hó..... 11..... nap

dr. Odonics Aliz
.....
a szerv gazdasági vezetője

Novák András
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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/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/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A 11/B és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 2. sorának elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

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)	2 935 080	2 390 041	0	1 131 341	37 951 560	0	1 131 341
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	65 039	0	65 039	0	0	65 039
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 935 080	2 455 080	0	1 196 380	37 951 560	0	1 196 380
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 730 943	5 730 943	0	5 655 342	0	0	5 655 342
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000	1 480 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 060 000	1 060 000	0	330 921	0	0	330 921
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 630 943	8 270 943	0	7 386 263	0	0	7 386 263
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 566 023	10 726 023	0	8 582 643	37 951 560	0	8 582 643
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 112 470	2 134 790	0	1 616 387	8 486 298	0	1 616 387
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 424 724
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 321
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	171 342
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	70 000	0	60 171	0	0	60 171
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	820 000	1 201 000	0	673 025	0	0	673 025
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	890 000	1 271 000	0	733 196	0	0	733 196
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	316 000	0	260 285	0	1 229	260 285
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	104 000	0	103 997	0	3 431	103 997
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	420 000	420 000	0	364 282	0	4 660	364 282
35	Közüzem díjak (K331)	2 040 000	2 300 000	0	2 284 156	5 745 000	225 147	2 284 156
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 565 000	2 915 000	0	2 299 089	0	0	2 299 089
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	440 000	440 000	80 000	165 000	0	0	165 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 630 000	3 828 000	0	2 815 880	0	5 697	2 815 880
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	76 149
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 675 000	9 483 000	80 000	7 564 125	5 745 000	230 844	7 564 125
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 876 150	2 876 150	21 600	1 715 145	1 551 150	57 801	1 715 145
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	721 199	721 199	711 199	10 000	0	0	10 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 290 000	2 030 000	0	292 306	0	0	292 306
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 887 349	5 627 349	732 799	2 017 451	1 551 150	57 801	2 017 451
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 872 349	16 801 349	812 799	10 679 054	7 296 150	293 305	10 679 054
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 192 000	4 217 400	0	3 623 237	0	0	3 612 378
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 112 160

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
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 405 733
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	94 485
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 192 000	4 217 400	0	3 623 237	0	0	3 612 378
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	48 000	49 300	0	49 268	0	0	49 268
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	48 000	49 300	0	49 268	0	0	49 268
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	6 236 862	6 665 862	0	6 655 743	0	0	6 655 743
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	5 180 868
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 474 875
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	750 000	750 000	0	400 000	0	0	400 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	300 000
189	Tartalékok (K513)	5 055 350	3 912 896	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	12 090 212	11 378 058	0	7 105 011	0	0	7 105 011
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 530 000	3 530 000	3 150 000	350 000	0	0	350 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	8 616 272	12 890 208	3 554 735	2 027 484	958 788	0	2 027 484
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000	236 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 930 000	5 357 715	0	4 879 841	0	0	4 879 841
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 895 000	5 091 546	1 810 278	1 412 057	0	0	1 412 057
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	21 207 272	27 105 469	8 515 013	8 669 382	958 788	0	8 669 382
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 728 157	0	5 602 173	0	0	5 602 173
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 512 313	0	1 478 297	0	0	1 478 297
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	7 240 470	0	7 080 470	0	0	7 080 470
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	66 040 326	79 603 559	9 327 812	47 356 184	54 692 796	293 305	47 345 325

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)	13 472 236	13 472 236	13 472 236	0	13 472 236
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 506 000	3 506 000	3 506 000	0	3 506 000
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	3 506 000	3 506 000	3 506 000	0	3 506 000
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 067 030	2 067 030	0	2 067 030
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	381 000	381 000	0	381 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	18 778 236	19 426 266	19 426 266	0	19 426 266
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 054 556	4 045 945	3 102 387	0	3 102 387
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 110 998
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 991 389
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	20 832 792	23 472 211	22 528 653	0	22 528 653
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 009 335	14 491 855	13 301 262	0	13 301 262
73	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	13 301 262
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 009 335	14 491 855	13 301 262	0	13 301 262
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	8 500 000	8 500 000	10 071 637	96 868	7 663 586
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 761 509
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	5 902 077
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	6 300 000	6 300 000	7 750 815	3 875 851	7 479 346
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	7 479 346
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	2 400 000	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	8 700 000	6 300 000	7 750 815	3 875 851	7 479 346
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	70 000	70 000	297 770	0	144 897
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	17 270 000	14 870 000	18 120 222	3 972 719	15 287 829
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	312 000	312 000	268 000	0	268 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	253 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	5 780	5 780	5 780	0	5 780
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	5 780
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 561	1 561	1 561	0	1 561
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	15 000	0	15 000
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	150 000	150 000	168 702	0	168 702
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	150 000	150 000	168 702	0	168 702
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 000	20 000	175 453	0	174 689

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
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	489 341	489 341	634 496	0	633 732
228	Részeselek megzűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	612 183	612 183	0	612 183
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	612 183	612 183	0	612 183
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől (=260+...+268) (B74)	0	0	55 253	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	55 253	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	40 601 468	53 935 590	55 252 069	3 972 719	52 363 659

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	751 129	751 129	0	751 129	0	828 469	751 129
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	751 129	751 129	0	751 129	0	828 469	751 129
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	751 129	751 129	0	751 129	0	828 469	751 129

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 189 987	26 419 098	26 419 098	0	26 419 098
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	26 189 987	26 419 098	26 419 098	0	26 419 098
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	828 469	0	828 469
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	26 189 987	26 419 098	27 247 567	0	27 247 567
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	26 189 987	26 419 098	27 247 567	0	27 247 567

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 131 341	0	0	0	0	0	1 131 341	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 039	0	0	0	0	0	65 039	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 196 380	0	0	0	0	0	1 196 380	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 655 342	5 655 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 386 263	5 655 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 582 643	5 655 342	0	0	0	0	1 196 380	0	0	0	0	560 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	1 616 387	966 455	0	0	0	0	126 809	0	0	0	0	80 856
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 424 724	943 814	0	0	0	0	106 488	0	0	0	0	80 856
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 321	0	0	0	0	0	20 321	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	171 342	22 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	673 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 616
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	733 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 616
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	103 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	364 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 284 156	0	1 734	96 835	0	0	0	0	0	0	1 552 725	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 299 089	0	0	0	0	0	0	0	218 936	0	2 202	1 864 263
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 815 880	0	73 060	298 596	0	0	0	0	0	2 063	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	76 149	0	0	76 149	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 564 125	0	74 794	395 431	0	0	0	0	218 936	2 063	1 554 927	1 864 263
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 715 145	0	22 436	26 409	0	0	0	0	59 112	557	395 138	361 772
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	292 306	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 500	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 017 451	0	30 743	36 409	0	0	0	0	59 112	9 057	395 138	361 772
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 679 054	0	105 537	431 840	0	0	0	0	278 048	11 120	1 950 065	2 465 651
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 612 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 112 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	2 405 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	94 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	3 612 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	49 268	0	0	0	49 268	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	49 268	0	0	0	49 268	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	6 655 743	0	0	0	0	6 655 743	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 180 868	0	0	0	0	5 180 868	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 474 875	0	0	0	0	1 474 875	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 105 011	0	0	0	49 268	6 655 743	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 027 484	0	0	1 637 484	0	0	0	390 000	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 879 841	0	0	0	0	0	0	0	0	427 715	0	4 363 331
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 412 057	0	0	94 500	0	0	0	0	0	115 483	0	1 178 099
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	8 669 382	0	0	2 081 984	0	0	0	390 000	0	543 198	0	5 541 430
200	Ingatlanok felújítása (K71)	5 602 173	0	0	0	0	0	0	0	0	5 542 173	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 478 297	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 097	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	7 080 470	0	0	0	0	0	0	0	0	7 004 270	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	47 345 325	6 621 797	105 537	2 513 824	49 268	6 655 743	1 323 189	390 000	278 048	7 558 588	1 950 065	8 647 937
288	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	751 129	0	0	0	751 129	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	751 129	0	0	0	751 129	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	751 129	0	0	0	751 129	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	48 096 454	6 621 797	105 537	2 513 824	800 397	6 655 743	1 323 189	390 000	278 048	7 558 588	1 950 065	8 647 937
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	840 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330 921	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	330 921	0	840 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	330 921	0	840 000	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 560	0	335 707	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 973	0	236 593	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 587	0	99 114	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	60 171	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 236	54 215	51 958	0	0	300 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 236	54 215	112 129	0	0	300 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 285	0	220 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 997	0	33 000	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	111 282	0	253 000	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	523 749	0	109 113	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	207 231	6 457	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 741 061	0	0	701 100	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 637 041	6 457	109 113	701 100	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	499 461	16 382	63 582	189 296	0	81 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	188 492	0	87 007	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	687 953	16 382	150 589	189 296	0	81 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 463 512	77 054	624 831	890 396	0	381 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	3 612 378
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	1 112 160
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	2 405 733
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	94 485
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	3 612 378
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	400 000	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	100 000	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	300 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	400 000	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	66 756	22 039	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 024	5 951	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	84 780	27 990	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	60 000	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	16 200	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	76 200	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 985 773	105 044	1 876 738	890 396	400 000	3 993 378
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 985 773	105 044	1 876 738	890 396	400 000	3 993 378
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 472 236	0	0	13 472 236	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 506 000	0	0	3 506 000	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	3 506 000	0	0	3 506 000	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 067 030	0	0	2 067 030	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	381 000	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	19 426 266	0	0	19 426 266	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 102 387	0	0	925 374	0	185 624	0	1 991 389	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 110 998	0	0	925 374	0	185 624	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 991 389	0	0	0	0	0	0	1 991 389	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 528 653	0	0	20 351 640	0	185 624	0	1 991 389	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	13 301 262	0	818 742	0	0	0	7 397 521	5 084 999	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	13 301 262	0	818 742	0	0	0	7 397 521	5 084 999	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	13 301 262	0	818 742	0	0	0	7 397 521	5 084 999	0	0
109	Vagyonosi típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 663 586	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663 586
110	ebből: építményadó (B34)	1 761 509	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761 509
112	ebből: telekadó (B34)	5 902 077	0	0	0	0	0	0	0	0	5 902 077
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	7 479 346	0	0	0	0	0	0	0	0	7 479 346
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	7 479 346	0	0	0	0	0	0	0	0	7 479 346
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 479 346	0	0	0	0	0	0	0	0	7 479 346
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	144 897	0	0	0	0	0	0	0	0	144 897

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztetető- fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	15 287 829	0	0	0	0	0	0	0	0	15 287 829
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	268 000	0	208 000	0	0	0	0	0	60 000	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	253 000	0	208 000	0	0	0	0	0	45 000	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	5 780	0	5 780	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	5 780	0	5 780	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	168 702	0	0	0	0	0	0	151 058	0	17 644
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	168 702	0	0	0	0	0	0	151 058	0	17 644
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	174 689	9 000	0	0	0	0	0	165 689	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+ ...+200+207+215+216+217) (B4)	633 732	9 000	230 341	0	0	0	0	316 747	60 000	17 644
228	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	612 183	0	0	0	0	0	0	612 183	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	612 183	0	0	0	0	0	0	612 183	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255 +281) (B1-B7)	52 363 659	9 000	1 049 083	20 351 640	0	185 624	7 397 521	8 005 318	60 000	15 305 473
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 419 098	0	0	0	26 419 098	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 419 098	0	0	0	26 419 098	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	828 469	0	0	828 469	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	27 247 567	0	0	828 469	26 419 098	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	27 247 567	0	0	828 469	26 419 098	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	79 611 226	9 000	1 049 083	21 180 109	26 419 098	185 624	7 397 521	8 005 318	60 000	15 305 473

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 363 659
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 345 325
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 018 334
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 247 567
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	751 129
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 496 438
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	31 514 772
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 514 772
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 514 772

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, 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
79	közfoglalkoztatott	2	1 131 341	0	0	0	0	0	0	65 039	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 131 341	0	0	0	0	0	0	65 039	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 655 342
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 655 342
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	1 131 341	0	0	0	0	0	0	65 039	5 655 342

09/A - A létszám 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
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	0	0	2	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	1	1	0	0	0	0	1
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	512 400	512 400	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 506 000	3 506 000	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	381 000	381 000	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	381 000	381 000	0	0
33	23. cím Kiegészítő támogatás	267 030	267 030	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	6 466 430	6 466 430	0	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. úrlap 31. sor 13. Bőlcsoidei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 31. sor 13. Bőlcsoidei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 31. sor 13. Bőlcsoidei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
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	12 959 836	0	0	12 959 836	0	34 448 506	12 959 836	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	4 263 821	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	12 959 836	0	0	12 959 836	0	38 712 327	12 959 836	0	0	0	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A úrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A úrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A úrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A úrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A úrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A úrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A úrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A úrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A úrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A úrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A úrlap-199 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 520 733	0	5 655 342	5 655 342	966 455	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	357 047	0	0	0	0	105 537	22 436	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 682 608	0	0	0	0	431 840	26 409	0	0	0	0	2 081 984
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	42 918 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 268	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	26 622 972	0	0	0	0	0	0	0	6 655 743	0	6 655 743	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 537 195	1 196 380	0	1 196 380	126 809	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	893 256	0	0	0	0	278 048	59 112	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	38 933 460	0	0	0	0	11 120	557	0	0	0	0	543 198
173	064010 Közvilágítás	6 245 333	0	0	0	0	1 950 065	395 138	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	26 865 583	0	560 000	560 000	80 856	2 465 651	361 772	0	0	0	0	5 541 430
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	28 949 395	0	330 921	330 921	106 560	3 463 512	499 461	0	0	0	0	84 780
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	331 514	0	0	0	0	77 054	16 382	0	0	0	0	27 990
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	6 669 996	0	840 000	840 000	335 707	624 831	63 582	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 860 484	0	0	0	0	890 396	189 296	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 673 512	0	0	0	0	381 000	81 000	3 612 378	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	30 628 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	244 836 820	1 196 380	7 386 263	8 582 643	1 616 387	10 679 054	1 715 145	3 612 378	0	400 000	449 268	8 669 382
438	Összesen:	271 459 792	1 196 380	7 386 263	8 582 643	1 616 387	10 679 054	1 715 145	3 612 378	6 655 743	400 000	7 105 011	8 669 382

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	6 621 797	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	105 537	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	2 513 824	0	0	818 742	0	0	1 561
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	2 067 030	20 351 640	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	6 655 743	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 323 189	0	185 624	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	278 048	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	1 462 097	7 004 270	0	7 558 588	0	0	7 397 521	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 950 065	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	8 647 937	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	3 985 773	0	1 991 389	5 084 999	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	105 044	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	16 200	76 200	0	1 876 738	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	890 396	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	3 993 378	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 287 829	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	1 478 297	7 080 470	0	40 640 314	2 067 030	22 528 653	13 301 262	15 287 829	0	1 561
438	Összesen:	0	0	1 478 297	7 080 470	0	47 296 057	2 067 030	22 528 653	13 301 262	15 287 829	0	1 561

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	6 621 797	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	9 000	0	0	0	9 000	105 537	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	15 000	0	230 341	0	0	0	1 049 083	2 513 824	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	20 351 640	49 268	49 268	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	6 655 743	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	185 624	1 323 189	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	0
115	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	278 048	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	7 397 521	7 558 588	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 950 065	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	8 647 937	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	151 058	316 747	612 183	0	0	8 005 318	3 985 773	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	105 044	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	60 000	0	0	0	60 000	1 876 738	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	890 396	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 993 378	0	3 612 378	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	17 644	17 644	0	0	0	15 305 473	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	15 000	168 702	633 732	612 183	0	0	52 363 659	40 689 582	49 268	3 612 378	0
438	Összesen:	15 000	168 702	633 732	612 183	0	0	52 363 659	47 345 325	49 268	3 612 378	0

11/J - 11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A, /11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint 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	890 396	0	1 876 738	0	2 767 134	0
08	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	1 800 000	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	267 030	267 030	0	0	0	267 030	0
12	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	623 366	0	0	0	623 366	0
23	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	76 738	0	76 738	0

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 506 000
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadások	6 655 743
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadásokból a 2. melléklet III.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	821 583
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	3 612 378
13	A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 612 378
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkció elszámolt kiadások	381 000
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.8. 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	4 052 961
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	3 506 000
18	A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	274 622

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	220 277	0	318 442
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	220 277	0	318 442
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	197 060 594	0	197 872 420
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 282 920	0	8 553 329
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	4 687 596	0	2 465 284
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	203 031 110	0	208 891 033
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 924 210	0	5 774 210
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 320 000	0	2 320 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 604 210	0	3 454 210
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 924 210	0	5 774 210
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	57 800 022	0	281 028 994
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	57 800 022	0	281 028 994
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	57 800 022	0	281 028 994
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	266 975 619	0	496 012 679
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 609 164	0	35 350 141
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 609 164	0	35 350 141
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 609 164	0	35 350 141
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 364 814	0	2 832 393
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 802 196	0	2 408 051
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	411 333	0	271 469
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	151 285	0	152 873
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	764	0	764
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	764	0	764
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	55 253	0	55 253
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	55 253	0	55 253
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 420 831	0	2 888 410
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 494 593	0	3 972 719
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	117 500	0	96 868
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 377 093	0	3 875 851
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 494 593	0	3 972 719
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 298 136	0	479 394
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 298 136	0	479 394
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	10 000	0	10 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	6 915 799	0	10 799 144
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 223 935	0	11 288 538
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 139 359	0	18 149 667
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-221 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-221 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 000	0	-221 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 619	0	39 280
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 619	0	39 280
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	309 737 761	0	549 330 767
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	286 957 931	0	286 957 931
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 362 133	0	205 657 495
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 113 076	0	9 113 076
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 206 561	0	-9 395 868
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 993 738	0	4 972 321
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	265 220 317	0	497 304 955
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 709	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	10 859
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 709	0	10 859
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	767 088	0	293 305
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	751 129	0	828 469
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	751 129	0	828 469
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 518 217	0	1 121 774
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 297 164	0	4 257 122
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	201 038	0	67 641
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 498 202	0	4 324 763
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 023 128	0	5 457 396
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 494 593	0	3 972 719
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 060 141	0	847 192
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	34 939 582	0	41 748 505
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 494 316	0	46 568 416
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	309 737 761	0	549 330 767

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlált bevétel	18 733 026	0	15 479 604
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevétel	306 000	0	268 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlált bevétel	6 142	0	5 780
04	I Tevékenység nettó eredményszámlált bevétel (=01+02+03)	19 045 168	0	15 753 384
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	15 351 600	0	19 426 266
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	5 831 558	0	4 317 144
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevétel	6 257 835	0	5 277 582
11	09 Különféle egyéb eredményszámlált bevétel	7 620 735	0	692 994
12	III Egyéb eredményszámlált bevétel (=06+07+08+09)	35 061 728	0	29 713 986
13	10 Anyagköltség	935 318	0	703 015
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 982 254	0	7 541 492
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 917 572	0	8 244 507
18	14 Bérköltség	1 954 868	0	1 072 046
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 483 884	0	7 515 738
20	16 Bérjárulékok	1 733 507	0	1 439 627
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 172 259	0	10 027 411
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 017 147	0	6 901 410
23	VII Egyéb ráfordítások	26 151 131	0	15 952 606
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 848 787	0	4 341 436
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlált bevétel, árfolyamnyereségek	0	0	462 183
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlált bevétel, árfolyamnyereségek	0	0	168 702
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlált bevétel	144 951	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevétel (=17+18+19+20+21)	144 951	0	630 885
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	144 951	0	630 885
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 993 738	0	4 972 321

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)	6 587 503	246 181 445	6 999 753	0	4 687 596	81 616 977	346 073 274
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	350 000	0	0	0	6 907 325	0	7 257 325
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 602 173	0	5 602 173
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 542 173	9 189 637	0	0	0	14 731 810
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	286 177 635	286 177 635
08	Összes növekedés (=02+...+07)	350 000	5 542 173	9 189 637	0	12 509 498	286 177 635	313 768 943
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 731 810	81 616 977	96 348 787
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	14 731 810	81 616 977	96 348 787
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 937 503	251 723 618	16 189 390	0	2 465 284	286 177 635	563 493 430
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 367 226	49 120 851	5 581 830	0	0	23 816 955	84 886 862
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	251 835	4 730 347	1 919 228	0	0	5 148 641	12 050 051
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	23 816 955	23 816 955
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 619 061	53 851 198	7 501 058	0	0	5 148 641	73 119 958
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	135 003	0	0	0	135 003
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	135 003	0	0	0	135 003
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 619 061	53 851 198	7 636 061	0	0	5 148 641	73 254 961
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	318 442	197 872 420	8 553 329	0	2 465 284	281 028 994	490 238 469
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 587 503	34 280	3 430 177	0	0	0	10 051 960

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 298 136	0	0	0	479 394	0
02	Tartós részesedések	5 924 210	0	0	0	5 774 210	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 609 164	0	0	0	35 350 141	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 677 101	761 677	242 501	518 305	7 347 002	485 873
11	Összesen (=01+...+10)	42 508 611	761 677	242 501	518 305	48 950 747	485 873

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	65 039
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	1 399 352
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)	350 518
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	935 300
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	173 758
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	133 924
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	155 653
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 975 626
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	818 742
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	818 742
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	812 665
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	229 111

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	28 609 164
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	28 609 164
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)	6 740 977
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-48 096 454
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	79 611 226
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 419 098
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-818 742
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	-818 742
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-959 958
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-959 958
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	133 397
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	35 350 141
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	35 350 141