

Adatellenőrző kód: 40-423e52397a68-3f-1945-46-4156-606315231c4e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="0503"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="347059"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5552 Kardos Gyomai út 24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 7. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 854 000	38 057 340	0	34 424 505	62 808 000	0	34 424 505	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	757 000	0	756 650	0	0	756 650	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	438 000	538 000	0	461 441	0	0	461 441	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	110 000	0	96 000	0	0	96 000	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	434 000	394 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	376 000	0	275 620	0	0	275 620	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 726 000	40 232 340	0	36 014 216	62 808 000	0	36 014 216	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 406 000	10 121 000	0	10 119 343	36 858 000	0	10 119 343	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 406 000	10 121 000	0	10 119 343	36 858 000	0	10 119 343	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>24 132 000</b>	<b>50 353 340</b>	<b>0</b>	<b>46 133 559</b>	<b>99 666 000</b>	<b>0</b>	<b>46 133 559</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 320 000</b>	<b>6 093 000</b>	<b>0</b>	<b>5 469 991</b>	<b>12 180 000</b>	<b>0</b>	<b>5 469 991</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 343 178	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 307	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 506	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000	0	132 115	0	0	132 115	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 045 000	5 945 000	0	5 543 439	0	0	5 543 439	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 395 000	6 295 000	0	5 675 554	0	0	5 675 554	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	530 000	0	223 219	90 000	0	223 219	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	255 000	455 000	0	174 943	765 000	0	174 943	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	285 000	985 000	0	398 162	855 000	0	398 162	
35	Közüzemi díjak (K331)	6 212 000	6 212 000	0	4 098 869	18 636 000	159 325	4 098 869	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	930 000	730 000	0	593 748	0	0	593 748	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 530 000	3 030 000	0	1 725 432	0	0	1 725 432	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 519 000	5 629 000	0	5 279 474	0	90 763	5 279 474	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 267 730	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 191 000	15 601 000	0	11 697 523	18 636 000	250 088	11 697 523	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	890 000	0	333 607	0	0	333 607	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700 000	890 000	0	333 607	0	0	333 607	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 424 000	6 424 000	0	4 201 466	5 262 570	59 694	4 201 466	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	400 000	0	8 000	0	0	8 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	800 000	800 000	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 959 000	3 959 000	0	1 705 645	0	0	1 705 645	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 583 000	11 583 000	0	5 915 111	5 262 570	59 694	5 915 111	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>33 154 000</b>	<b>35 354 000</b>	<b>0</b>	<b>24 019 957</b>	<b>24 753 570</b>	<b>309 782</b>	<b>24 019 957</b>	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	150 000	150 000	0	114 000	0	0	114 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	114 000
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	600 000	400 000	0	0	0	0	0
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	1 548 000	48 000	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	385 000	2 135 000	0	2 067 480	0	0	2 067 480
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 007 480
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>2 683 000</b>	<b>2 733 000</b>	<b>0</b>	<b>2 181 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 181 480</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	9 916 000	9 357 000	0	7 959 208	0	0	7 959 208
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	6 621 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 338 208
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 400 000	2 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 400 000
189	Tartalékok (K513)	2 651 000	31 678 086	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>15 067 000</b>	<b>43 535 086</b>	<b>0</b>	<b>9 359 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 359 208</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	72 441	0	72 441	0	0	72 441
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	398 582	0	358 461	0	0	358 461
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 481 000	4 405 774	0	826 371	0	0	826 371
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 819 000	490 075	0	229 238	0	0	229 238
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>60 300 000</b>	<b>5 366 872</b>	<b>0</b>	<b>1 486 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 486 511</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	12 555 000	44 398 000	0	43 740 291	0	0	43 740 291
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 390 000	11 987 200	0	11 424 197	0	0	11 424 197
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>15 945 000</b>	<b>56 385 200</b>	<b>0</b>	<b>55 164 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 164 488</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	18 559 725	0	18 559 725	0	0	18 559 725
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	18 559 725

### 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
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>100 000</b>	<b>18 659 725</b>	<b>0</b>	<b>18 559 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 559 725</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>154 701 000</b>	<b>218 480 223</b>	<b>0</b>	<b>162 374 919</b>	<b>136 599 570</b>	<b>309 782</b>	<b>162 374 919</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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)	14 743 946	14 779 930	14 779 930	0	14 779 930
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 925 000	7 321 935	7 321 935	0	7 321 935
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	6 925 000	7 321 935	7 321 935	0	7 321 935
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 055 054	8 911 908	8 911 908	0	8 911 908
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	29 994 000	33 283 773	33 283 773	0	33 283 773
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	145 000	33 028 668	33 028 668	0	33 028 668
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	114 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 805 910
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	28 799 271
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	435 383
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	874 104
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>30 139 000</b>	<b>66 312 441</b>	<b>66 312 441</b>	<b>0</b>	<b>66 312 441</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	9 085 137	9 085 044	0	9 085 044
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	5 134 907
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 950 137
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>9 085 137</b>	<b>9 085 044</b>	<b>0</b>	<b>9 085 044</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 400 000	3 400 000	4 251 477	0	3 399 000
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	3 399 000
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	10 000 000	26 416 400	26 736 911	9 981 369	26 415 653
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	26 415 653
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	10 000 000	26 416 400	26 736 911	9 981 369	26 415 653
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	10 100 000	10 100 000	11 346 128	0	10 182 576
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	96 577
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	10 085 999
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>23 500 000</b>	<b>39 916 400</b>	<b>42 334 516</b>	<b>9 981 369</b>	<b>39 997 229</b>
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 808 000	2 808 000	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 000	54 000	25 565	0	25 565
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	52	0	52
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	52	0	52
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	196 000	814 807	3 651 190	0	3 651 190
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	70 000

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
220	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 058 000	3 676 807	3 676 807	0	3 676 807
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	133 000	133 000	204 450	0	101 000
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	101 000
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=232+...+235+245) (B6)	133 000	133 000	204 450	0	101 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	13 000	13 000	12 500	0	0
283	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (=258+...+261+271) (B7)	13 000	13 000	12 500	0	0
284	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	56 843 000	119 136 785	121 625 758	9 981 369	119 172 521



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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	958 000	957 558	0	957 558	0	845 837	957 558
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	958 000	957 558	0	957 558	0	845 837	957 558
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>958 000</b>	<b>957 558</b>	<b>0</b>	<b>957 558</b>	<b>0</b>	<b>845 837</b>	<b>957 558</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 816 000	99 455 159	99 455 159	0	99 455 159
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	98 816 000	99 455 159	99 455 159	0	99 455 159
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	845 837	845 837	0	845 837
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	98 816 000	100 300 996	100 300 996	0	100 300 996
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>98 816 000</b>	<b>100 300 996</b>	<b>100 300 996</b>	<b>0</b>	<b>100 300 996</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 424 505	8 516 130	0	0	0	6 327 676	14 318 194	0	438 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	756 650	219 000	0	0	0	0	0	0	219 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	461 441	234 041	0	0	0	0	0	0	6 015	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	275 620	0	0	0	0	69 130	105 390	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 014 216	8 969 171	0	0	0	6 396 806	14 423 584	0	663 015	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 119 343	10 119 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 119 343	10 119 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>46 133 559</b>	<b>19 088 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 396 806</b>	<b>14 423 584</b>	<b>0</b>	<b>663 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 469 991</b>	<b>2 827 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 710</b>	<b>1 156 196</b>	<b>0</b>	<b>102 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 343 178	2 766 156	0	0	0	511 636	1 146 963	0	102 767	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	35 307	0	0	0	0	26 074	9 233	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	91 506	61 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	132 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 543 439	523 415	0	0	0	0	2 726 722	0	0	0	414 723	56 701
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 675 554	523 415	0	0	0	0	2 726 722	0	0	0	414 723	56 701
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	223 219	107 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	174 943	114 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 197
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	398 162	221 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 597
35	Közüzemi díjak (K331)	4 098 869	557 504	0	0	0	0	0	0	0	1 954 118	261 993	137 950
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	593 748	57 291	0	0	0	0	0	0	0	0	516 157	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 725 432	1 625 432	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 279 474	3 830 346	0	0	0	9 500	57 166	180 700	0	0	654 328	3 920
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 267 730	974 939	0	0	0	0	0	0	0	0	139 940	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 697 523	6 070 573	0	0	0	9 500	57 166	180 700	100 000	1 954 118	1 432 478	141 870
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	333 607	333 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	333 607	333 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 201 466	1 128 326	0	0	0	0	889 148	48 788	27 000	505 758	474 481	76 026
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 705 645	339 771	11	0	0	0	509 220	0	0	0	232 743	39 823
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 915 111	1 476 097	11	0	0	0	1 398 368	48 788	27 000	505 758	707 224	115 849
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>24 019 957</b>	<b>8 625 359</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>4 182 256</b>	<b>229 488</b>	<b>127 000</b>	<b>2 459 876</b>	<b>2 554 425</b>	<b>384 017</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 067 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	2 007 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)</b>	<b>2 181 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	7 959 208	0	0	0	7 959 208	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	6 621 000	0	0	0	6 621 000	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 338 208	0	0	0	1 338 208	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 400 000	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási minta-program	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>9 359 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 959 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	72 441	0	0	0	0	0	0	0	72 441	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	358 461	14 953	0	0	0	0	0	0	337 008	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	826 371	194 627	0	0	0	0	0	0	327 071	0	11 803	31 495
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	229 238	56 586	0	0	0	0	0	0	119 480	0	3 187	8 504
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 486 511</b>	<b>266 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856 000</b>	<b>0</b>	<b>14 990</b>	<b>39 999</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	43 740 291	42 311 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 424 197	11 424 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>55 164 488</b>	<b>53 736 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	18 559 725	0	0	18 559 725	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	18 559 725	0	0	18 559 725	0	0	0	0	0	0	0	0
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>18 559 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 559 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>162 374 919</b>	<b>84 543 237</b>	<b>11</b>	<b>18 559 725</b>	<b>7 959 208</b>	<b>6 944 016</b>	<b>19 762 036</b>	<b>229 488</b>	<b>1 748 782</b>	<b>2 459 876</b>	<b>2 569 415</b>	<b>424 016</b>
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	957 558	0	0	957 558	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	957 558	0	0	957 558	0	0	0	0	0	0	0	0
307	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>957 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>163 332 477</b>	<b>84 543 237</b>	<b>11</b>	<b>19 517 283</b>	<b>7 959 208</b>	<b>6 944 016</b>	<b>19 762 036</b>	<b>229 488</b>	<b>1 748 782</b>	<b>2 459 876</b>	<b>2 569 415</b>	<b>424 016</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	8	0	0	0	7	14	0	1	0	0	0

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőlaborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természeti ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természeti ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	2 160 400	0	0	0	2 664 105	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	99 650	0	0	0	219 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 385	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	101 100	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	2 361 150	0	0	0	3 200 490	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 361 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200 490</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 179</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	365 979	0	0	0	449 677	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 502	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	117 120	14 995	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 977	0	0	0	0	536 686	0	0	585 000	671 215	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 977	0	0	117 120	14 995	536 686	0	0	585 000	671 215	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 632	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 233	0	0	0	0	11 033	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 865	0	0	0	0	83 033	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	143 339	0	358 214	0	0	685 751	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	20 300	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 919	2 858	8 320	0	0	233 566	0	0	130 000	152 851	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 851	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	159 258	2 858	366 534	0	0	939 617	0	0	130 000	152 851	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
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)	57 200	17 010	101 207	5 855	750	418 120	0	38 268	193 050	220 479	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 212	96 936	20 705	0	0	169 808	0	141 732	0	145 684	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 412	113 946	121 912	5 855	750	587 928	0	180 000	193 050	366 163	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>278 512</b>	<b>116 804</b>	<b>488 446</b>	<b>122 975</b>	<b>15 745</b>	<b>2 147 264</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>908 050</b>	<b>1 190 229</b>	<b>0</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	114 000	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	114 000	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 067 480
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 007 480
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+9 7+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 067 480</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (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	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139 +150+161+163+175+176+ 177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	140 203	0	89 684	0	0	0	31 488	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 755	0	0	7 009	0	24 215	0	0	0	8 502	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196 +198+200) (K6)</b>	8 255	0	0	147 212	0	113 899	0	0	0	39 990	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	600 000	828 450	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	0	0	0	0	600 000	828 450	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások állambháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241 +243+255+256+257) (K8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+20 1+206+268) (K1-K8)</b>	286 767	116 804	488 446	270 187	615 745	5 816 742	1 400 000	294 000	908 050	4 910 888	2 067 480
288	Állambháztartáson belüli meglőlevezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	286 767	116 804	488 446	270 187	615 745	5 816 742	1 400 000	294 000	908 050	4 910 888	2 067 480
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 779 930	0	0	14 779 930	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 321 935	0	0	7 321 935	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	7 321 935	0	0	7 321 935	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 911 908	0	0	8 911 908	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	33 283 773	0	0	33 283 773	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	33 028 668	4 124 543	0	1 549 698	874 104	26 480 323	0	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	114 000	0	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 805 910	1 805 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	28 799 271	1 883 250	0	435 698	0	26 480 323	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	435 383	435 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	874 104	0	0	0	874 104	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>66 312 441</b>	<b>4 124 543</b>	<b>0</b>	<b>34 833 471</b>	<b>874 104</b>	<b>26 480 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	9 085 044	0	3 102 207	2 032 700	0	0	3 950 137	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	5 134 907	0	3 102 207	2 032 700	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 950 137	0	0	0	0	0	3 950 137	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>9 085 044</b>	<b>0</b>	<b>3 102 207</b>	<b>2 032 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 399 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 399 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	26 415 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 415 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	26 415 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	10 182 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	96 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	10 085 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>39 997 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 565	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	23 439
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 651 190	609 817	2 919 074	0	0	60	0	35 401	1	1	2	86 814
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>3 676 807</b>	<b>609 869</b>	<b>2 921 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>35 401</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>110 253</b>
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
284	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231 +257+283) (B1-B7)</b>	<b>119 172 521</b>	<b>4 835 412</b>	<b>6 023 407</b>	<b>36 866 171</b>	<b>874 104</b>	<b>26 480 383</b>	<b>3 950 137</b>	<b>35 401</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>110 253</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	99 455 159	0	0	0	99 455 159	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	99 455 159	0	0	0	99 455 159	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)	845 837	0	0	845 837	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+30 5) (B81)	100 300 996	0	0	845 837	99 455 159	0	0	0	0	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>100 300 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845 837</b>	<b>99 455 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>219 473 517</b>	<b>4 835 412</b>	<b>6 023 407</b>	<b>37 712 008</b>	<b>100 329 263</b>	<b>26 480 383</b>	<b>3 950 137</b>	<b>35 401</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>110 253</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	3 399 000
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	3 399 000
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	26 415 653
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	26 415 653
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	26 415 653
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	10 182 576
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	96 577
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	10 085 999
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>39 997 229</b>
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>20</b>	<b>39 997 229</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>20</b>	<b>39 997 229</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	119 172 521
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 374 919
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-43 202 398</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 300 996
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	957 558
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>99 343 438</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>56 141 040</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>56 141 040</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>8 181 000</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>47 960 040</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 664 105	219 000	0	0	203 340	59 284	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>1</b>	<b>2 664 105</b>	<b>219 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 340</b>	<b>59 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	11 105 430	537 650	0	0	258 101	36 716	0	110 200	0
79	közfoglalkoztatott	21	20 654 970	0	0	0	0	0	0	165 420	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>26</b>	<b>31 760 400</b>	<b>537 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 101</b>	<b>36 716</b>	<b>0</b>	<b>275 620</b>	<b>0</b>
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 031 343
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 000
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, aelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	828 000
<b>93</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 119 343</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>32</b>	<b>34 424 505</b>	<b>756 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 441</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>275 620</b>	<b>10 119 343</b>

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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	1	9	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	1	0	22	22
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
58	II. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
62	II. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21
<b>64</b>	<b>Választott tisztségviselők (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5

### 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 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 446 000	2 446 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	6 699 771	6 699 771	0	0
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	619 125	619 125	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	303 935	303 935	0	0
<b>27</b>	<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)</b>	<b>7 622 831</b>	<b>7 622 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)</b>	<b>12 338 831</b>	<b>12 338 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	14 779 930	0	0	14 779 930	0	137 504 880	14 779 930	0	0
03	1.1.3. Határatelöhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	2 569 415	0	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	4 572 000	0	0	4 572 000	0	4 606 953	4 572 000	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=1+...+10)</b>	<b>19 351 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 351 930</b>	<b>0</b>	<b>144 681 248</b>	<b>19 351 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	294 941 624	8 969 171	10 119 343	19 088 514	2 827 160	8 625 359	1 128 326	0	0	0	0	266 166
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 048 973	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	162 695 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 585 040	0	0	0	0	0	0	0	7 959 208	0	7 959 208	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	27 228 854	6 396 806	0	6 396 806	537 710	9 500	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	127 559 606	14 423 584	0	14 423 584	1 156 196	4 182 256	889 148	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	737 252	0	0	0	0	229 488	48 788	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	13 836 635	663 015	0	663 015	102 767	127 000	27 000	0	0	0	0	856 000
173	064010 Közvilágítás	7 885 386	0	0	0	0	2 459 876	505 758	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 253 528	0	0	0	0	2 554 425	474 481	0	0	0	0	14 990
183	072111 Háziorvosi alapellátás	1 348 076	0	0	0	0	384 017	76 026	0	0	0	0	39 999
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	917 501	0	0	0	0	278 512	57 200	0	0	0	0	8 255
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	367 424	0	0	0	0	116 804	17 010	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 566 545	0	0	0	0	488 446	101 207	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	816 420	0	0	0	0	122 975	5 855	0	0	0	0	147 212
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 847 985	0	0	0	0	15 745	750	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	20 473 441	2 361 150	0	2 361 150	365 979	2 147 264	418 120	0	0	0	0	113 899
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	920 268	0	0	0	0	180 000	38 268	114 000	0	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 917 200	0	0	0	0	908 050	193 050	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	18 153 673	3 200 490	0	3 200 490	480 179	1 190 229	220 479	0	0	0	0	39 990

**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 űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbélti juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
421	107060 Egyéb szociális pénzbélti és természetbeni ellátások, támogatások	8 269 920	0	0	0	0	0	0	2 067 480	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	79 994 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	798 380 059	36 014 216	10 119 343	46 133 559	5 469 991	24 019 957	4 201 466	2 181 480	0	1 400 000	1 400 000	1 486 511
438	<b>Összesen:</b>	<b>831 965 099</b>	<b>36 014 216</b>	<b>10 119 343</b>	<b>46 133 559</b>	<b>5 469 991</b>	<b>24 019 957</b>	<b>4 201 466</b>	<b>2 181 480</b>	<b>7 959 208</b>	<b>1 400 000</b>	<b>9 359 208</b>	<b>1 486 511</b>

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-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap - 269 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	11 424 197	53 736 038	0	84 543 237	0	4 124 543	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	11	0	0	3 102 207	0	0	2 126
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	18 559 725	18 559 725	33 283 773	34 833 471	2 032 700	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	7 959 208	0	874 104	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	6 944 016	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	19 762 036	0	26 480 323	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	229 488	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	1 748 782	0	0	3 950 137	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	2 459 876	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 569 415	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	424 016	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	286 767	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	116 804	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	488 446	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	270 187	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	600 000	0	615 745	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	828 450	0	5 816 742	0	0	0	0	0	23 439
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
401	104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	294 000	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap - 269 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)
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	908 050	0	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 910 888	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	2 067 480	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 997 229	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	11 424 197	55 164 488	18 559 725	154 415 711	33 283 773	65 438 337	9 085 044	39 997 229	0	25 565
438	Összesen:	0	0	11 424 197	55 164 488	18 559 725	162 374 919	33 283 773	66 312 441	9 085 044	39 997 229	0	25 565

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-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 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	52	609 869	0	101 000	0	4 835 412	84 543 237	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	2 921 200	0	0	0	6 023 407	11	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	36 866 171	18 559 725	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	874 104	7 959 208	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	6 944 016	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	60	0	0	0	26 480 383	19 762 036	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	229 488	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	3 950 137	1 748 782	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	2 459 876	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	35 401	0	0	0	35 401	2 569 415	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	1	0	0	0	1	424 016	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	286 767	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	1	0	0	0	1	116 804	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	488 446	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	2	0	0	0	2	270 187	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	615 745	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	110 253	0	0	0	110 253	5 816 742	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	294 000	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	908 050	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	20	0	0	0	20	4 910 888	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 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)
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	2 067 480	0	2 067 480	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	39 997 229	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	52	3 676 807	0	101 000	0	118 298 417	154 415 711	0	2 067 480	0
438	<b>Összesen:</b>	0	52	3 676 807	0	101 000	0	119 172 521	162 374 919	0	2 067 480	0

11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A 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 és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. 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	5 816 742	0	885 932	0	0	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	0	2 270 000	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	3 546 742	0	0	0	0	0
16	<b>082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 446 000
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	34 953
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	303 935
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	7 959 208
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	1 338 208
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	2 181 480
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 181 480
12	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 funkciók elszámolt kiadások	908 050
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	908 050
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	3 843 566
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	2 446 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	4 572 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	64 123
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 123</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	555 485 384	0	589 118 196
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 493 123	0	16 592 812
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	9 879 049	0	1 200 000
<b>10</b>	<b>A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</b>	<b>586 857 556</b>	<b>0</b>	<b>606 911 008</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 700 656	0	2 700 656
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	840 000	0	740 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 860 656	0	1 960 656
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>2 700 656</b>	<b>0</b>	<b>2 700 656</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>589 558 212</b>	<b>0</b>	<b>609 675 787</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	238 240	0	174 985
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>238 240</b>	<b>0</b>	<b>174 985</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 738 451	0	57 499 361
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	59 615 468	0	422 974
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>107 353 919</b>	<b>0</b>	<b>57 922 335</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>107 592 159</b>	<b>0</b>	<b>58 097 320</b>
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 659 192	0	2 337 287
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 088 103	0	852 477
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 285 215	0	321 258
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 285 874	0	1 163 552
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	204 450	0	103 450
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	204 450	0	103 450
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	12 500	0	12 500
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 500	0	12 500
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 876 142</b>	<b>0</b>	<b>2 453 237</b>
109	D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 504 974	0	9 981 369
113	D/II/3d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	42 000	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 433 137	0	9 981 369
115	D/II/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	29 837	0	0
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>6 504 974</b>	<b>0</b>	<b>9 981 369</b>
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	100 000	0	70 000
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 481 116</b>	<b>0</b>	<b>12 504 606</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 815	0	-26 000
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-8 815</b>	<b>0</b>	<b>-26 000</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-8 815</b>	<b>0</b>	<b>-26 000</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>707 622 672</b>	<b>0</b>	<b>680 251 713</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	538 128 828	0	538 128 828
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	81 905 505	0	81 905 505
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 101 479	0	23 101 479
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-183 196 280	0	-211 519 583
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 323 303	0	9 881 428
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>431 616 229</b>	<b>0</b>	<b>441 497 657</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 464	0	309 782
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	957 558	0	845 837
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	957 558	0	845 837
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>982 022</b>	<b>0</b>	<b>1 155 619</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	8 226 550	0	2 015 830
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 450	0	10 450
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>8 237 000</b>	<b>0</b>	<b>2 026 280</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>9 219 022</b>	<b>0</b>	<b>3 181 899</b>
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 305 074	0	12 811 296
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 331 629	0	3 974 731
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	256 150 718	0	218 786 130
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>266 787 421</b>	<b>0</b>	<b>235 572 157</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>707 622 672</b>	<b>0</b>	<b>680 251 713</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	886 650	0	40 138 611
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	3 937	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>890 587</b>	<b>0</b>	<b>40 138 611</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	14 371 506	0	33 283 773
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	40 991 810	0	30 198 741
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	22 023 497	0	47 249 732
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	13 464 452	0	3 680 554
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>90 851 265</b>	<b>0</b>	<b>114 412 800</b>
13	10 Anyagköltség	4 693 569	0	5 675 554
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 244 370	0	12 656 941
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>20 937 939</b>	<b>0</b>	<b>18 332 495</b>
18	14 Bérköltség	29 564 467	0	35 832 612
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 448 141	0	10 952 404
20	16 Bérjárulékok	4 845 055	0	5 461 636
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>42 857 663</b>	<b>0</b>	<b>52 246 652</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>24 425 458</b>	<b>0</b>	<b>24 879 989</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>30 475 439</b>	<b>0</b>	<b>49 210 899</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-26 954 647</b>	<b>0</b>	<b>9 881 376</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	915 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	60	0	52
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>915 060</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	372	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	2 283 344	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>2 283 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-1 368 656</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-28 323 303</b>	<b>0</b>	<b>9 881 428</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>382 664</b>	<b>779 026 800</b>	<b>70 706 911</b>	<b>0</b>	<b>9 879 049</b>	<b>0</b>	<b>859 995 424</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	72 441	0	0	0	1 184 832	0	1 257 273
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	43 740 291	0	43 740 291
07	Egyéb növekedés	0	52 419 340	2 526 955	0	32 709 993	0	87 656 288
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>72 441</b>	<b>52 419 340</b>	<b>2 526 955</b>	<b>0</b>	<b>77 635 116</b>	<b>0</b>	<b>132 653 852</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 782 523	0	86 314 165	0	88 096 688
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782 523</b>	<b>0</b>	<b>86 314 165</b>	<b>0</b>	<b>88 096 688</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>455 105</b>	<b>831 446 140</b>	<b>71 451 343</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>904 552 588</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>382 664</b>	<b>223 541 416</b>	<b>49 213 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 137 868</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 318	18 786 528	6 085 143	0	0	0	24 879 989
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	440 400	0	0	0	440 400
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>390 982</b>	<b>242 327 944</b>	<b>54 858 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 577 457</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>390 982</b>	<b>242 327 944</b>	<b>54 858 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 577 457</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>64 123</b>	<b>589 118 196</b>	<b>16 592 812</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>606 975 131</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	267 664	25 018	40 922 127	0	0	0	41 214 809

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
02	Tartós részesedések	4 984 000	2 283 344	0	0	4 984 000	2 283 344
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	47 738 451	0	0	0	57 499 361	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 106 834	1 725 718	1 492 651	29 364	15 623 611	3 189 005
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>64 829 285</b>	<b>4 009 062</b>	<b>1 492 651</b>	<b>29 364</b>	<b>78 106 972</b>	<b>5 472 349</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	195 542
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	2 979 244
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)	352 385
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 220 616
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)	383 975
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)	352 385
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	352 385
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	538 092
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 751
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 609 352
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>28 597</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	28 597
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	346 678



### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>107 592 159</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	238 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	107 353 919
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-49 494 839</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-163 332 477
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	219 473 517
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-99 455 159
32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-30 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	6 210 720
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	6 210 720
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>58 097 320</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>58 097 320</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	422 974