

Adatellenőrző kód: -5104bd-26-27-570-a38-13-ed-4e6613-4a-4f64-5b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 17 megye | 0520 pénzügyi körzet | 92 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

TOLNA
KESZŐHIDEGKÚT
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 417853 PIR-törzsszám | 1254 szektor | 841105 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZŐHIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7062 Keszőhidegkút Petőfi utca 24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Keszőhidegkút

2020

év

05

05

hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

WILHELM ANITA (név)

74/402-606 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

803713

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP.

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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/E | 11/C. úrlap 10. sorának elszámolása |
| 11/I | Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |
| 11/J | 11/A 11/B és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása |
| 11/K | 11/A úrlap 2. sorának elszámolása |
| 11/L | A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 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/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 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|-------------------|---|----------|---|----------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | 7 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | 8 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | 9 | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 778 093 | 18 135 429 | 0 | 16 778 944 | 48 321 675 | 0 | 0 | 0 | 16 778 944 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 150 943 | 173 913 | 0 | 173 913 | 447 027 | 0 | 0 | 0 | 173 913 |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110) | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 200 000 | 200 000 | 0 | 75 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 030 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 6 239 036 | 18 619 342 | 0 | 17 027 887 | 48 768 702 | 0 | 0 | 0 | 17 027 887 |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K1121) | 4 279 903 | 4 556 876 | 0 | 4 407 373 | 12 832 143 | 0 | 0 | 0 | 4 407 373 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 648 000 | 769 736 | 0 | 635 893 | 1 512 000 | 0 | 0 | 0 | 635 893 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123) | 130 000 | 130 000 | 0 | 19 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 380 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112) | 5 057 903 | 5 456 612 | 0 | 5 062 646 | 14 344 143 | 0 | 0 | 0 | 5 062 646 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 11 296 939 | 24 075 954 | 0 | 22 090 533 | 63 112 845 | 0 | 0 | 0 | 22 090 533 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 720 584 | 2 935 620 | 0 | 2 514 209 | 9 718 536 | 0 | 0 | 0 | 2 514 209 |
| 22 | ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 457 046 |
| 25 | ebbi: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 27 | ebbi: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 653 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 130 000 | 130 000 | 0 | 83 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 599 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 005 275 | 7 994 136 | 0 | 7 733 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 733 698 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 135 275 | 8 124 136 | 0 | 7 817 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 817 297 |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 330 000 | 330 000 | 0 | 283 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 464 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 | 250 000 | 0 | 84 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 313 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32) | 480 000 | 580 000 | 0 | 377 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 777 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 164 000 | 1 214 000 | 0 | 1 093 915 | 3 341 526 | 0 | 0 | 0 | 1 093 915 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 86 173 | 929 721 | 0 | 500 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 811 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 5 000 | 0 | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 034 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 705 008 | 1 896 308 | 0 | 868 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 530 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 27 449 | 0 | 27 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 449 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 213 500 | 1 222 200 | 0 | 927 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 880 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 856 121 | 3 238 965 | 0 | 1 583 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 583 401 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 024 802 | 8 533 643 | 0 | 5 004 020 | 3 341 526 | 0 | 0 | 0 | 5 004 020 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 505 723 | 3 233 271 | 0 | 2 627 021 | 902 211 | 0 | 0 | 0 | 2 627 021 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 263 849 | 263 852 | 0 | 14 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 632 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35) | 2 769 572 | 3 497 123 | 0 | 2 641 653 | 902 211 | 0 | 0 | 0 | 2 641 653 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 12 409 649 | 20 734 902 | 0 | 15 040 747 | 4 243 737 | 0 | 0 | 0 | 15 840 747 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 2 742 000 | 3 432 341 | 0 | 2 439 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 439 048 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------------|---|--|---|--|------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredő előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Teljesítés | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 3 | | | | | | | | |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 174 500 |
| 117 | ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 246 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 2 742 000 | 3 432 341 | 0 | 2 439 048 | 0 | 0 | 0 | 2 439 048 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021) | 0 | 10 260 | 0 | 10 260 | 0 | 0 | 0 | 10 260 |
| 126 | Ellátások és befizetések (=123+124+125) (KS02) | 0 | 10 260 | 0 | 10 260 | 0 | 0 | 0 | 10 260 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (KS06) | 1 136 269 | 1 136 269 | 0 | 323 887 | 0 | 0 | 0 | 323 887 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 655 |
| 158 | ebből: ársulások és költségvetési szervek (KS06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 232 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (KS12) | 310 000 | 310 000 | 0 | 80 000 | 0 | 70 000 | 0 | 80 000 |
| 182 | ebből: háztartások (KS12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 189 | Tartalékok (KS13) | 11 362 658 | 9 210 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 12 808 927 | 10 666 648 | 0 | 414 147 | 0 | 70 000 | 0 | 414 147 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 350 000 | 10 384 644 | 8 834 644 | 1 282 615 | 0 | 0 | 0 | 1 282 615 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 94 500 | 2 803 854 | 2 385 354 | 336 856 | 0 | 0 | 0 | 336 856 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 444 500 | 13 288 498 | 11 219 998 | 1 719 471 | 0 | 0 | 0 | 1 719 471 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 3 545 246 | 6 245 246 | 0 | 5 741 307 | 0 | 0 | 0 | 5 741 307 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 957 216 | 1 616 216 | 0 | 1 401 652 | 0 | 0 | 0 | 1 401 652 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 4 502 462 | 7 861 462 | 0 | 7 142 959 | 0 | 0 | 0 | 7 142 959 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 45 925 061 | 82 995 425 | 11 219 998 | 52 161 114 | 77 075 118 | 70 000 | 0 | 52 161 114 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|------------------------|---|--|---------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Követelés - Költségvetési évben esedékes | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 10 997 840 | | 10 997 840 | | 10 997 840 | |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 7 152 000 | | 7 655 365 | | 7 655 365 | |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 109 440 | | 559 560 | | 559 560 | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 7 261 440 | | 8 214 925 | | 8 214 925 | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 20 059 280 | | 21 212 765 | | 21 212 765 | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 3 974 730 | | 18 487 113 | | 16 541 839 | |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 24 034 010 | | 39 699 878 | | 37 754 604 | |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | | 11 941 511 | | 11 941 511 | |
| 74 | ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | | 11 941 511 | | 11 941 511 | |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34) | 2 155 418 | | 2 171 474 | | 2 192 806 | |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 111 | ebből: magánzemélyek kommunális adója (B34) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 2 500 000 | | 6 031 697 | | 193 697 | |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 142 | Gépjárműadó (=143+...+146) (B354) | 800 000 | | 800 000 | | 800 000 | |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 3 300 000 | | 6 831 697 | | 6 291 579 | |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 15 000 | | 25 927 | | 61 118 | |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 5 470 418 | | 9 029 098 | | 8 545 503 | |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | | 1 275 188 | | 1 275 188 | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 50 000 | | 1 331 650 | | 1 331 650 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | | 29 400 | | 29 400 | |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 220 000 | | 220 000 | | 200 420 | |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | | 11 | | 11 | |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | | 11 | | 11 | |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | | 11 314 | | 11 314 | |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 270 000 | | 2 867 563 | | 2 847 983 | |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 0 | | 136 000 | | 136 000 | |
| 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | 136 000 |
| | | | | | | | 136 000 |

| 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 | |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 136 000 | 136 000 | 0 | 136 000 | |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 29 774 428 | 63 674 050 | 61 225 601 | 0 | 60 899 934 | |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | 7 | 8 | 9 | Teljesítés | 10 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése (K914) | 802 372 | 1 098 189 | 0 | 1 098 189 | 0 | 819 849 | 1 098 189 | 1 098 189 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 802 372 | 1 098 189 | 0 | 1 098 189 | 0 | 819 849 | 1 098 189 | 1 098 189 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 802 372 | 1 098 189 | 0 | 1 098 189 | 0 | 819 849 | 1 098 189 | 1 098 189 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|--|-------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési ében esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 16 953 005 | 19 303 898 | 17 783 058 | 0 | 17 783 058 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 16 953 005 | 19 303 898 | 17 783 058 | 0 | 17 783 058 | |
| 15 | Allamháztartáson belüli megterhelések (B814) | 0 | 1 115 666 | 1 115 666 | 0 | 1 115 666 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 16 953 005 | 20 419 564 | 18 898 724 | 0 | 18 898 724 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 16 953 005 | 20 419 564 | 18 898 724 | 0 | 18 898 724 | |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|---|--|---|--|--|---|---------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013320 Köztisztasági fenntartás és működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Türeljesítő célú finanszírozási műveletek | 041232 Start-nunka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Községek, bűdök, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településképzési projektek és intézkedések | 064010 Köztisztasági fenntartás | 065010 Zöldterület-kezelés | 065020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
| 01 | Tervegyezményi illemények, munkabérek (K1.10) | 16 778 944 | 0 | 0 | 0 | 9 909 854 | 4 077 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1.107) | 173 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1.113) | 75 030 | 0 | 0 | 34 683 | 0 | 40 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.11) | 17 027 887 | 0 | 0 | 9 944 537 | 0 | 4 118 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K1.21) | 4 407 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 407 373 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1.22) | 635 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1.23) | 19 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 380 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2) | 5 062 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 426 753 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 22 090 533 | 0 | 0 | 9 944 537 | 0 | 4 118 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 426 753 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 514 209 | 0 | 0 | 854 319 | 0 | 386 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 696 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2.2) | 2 457 046 | 0 | 0 | 854 319 | 0 | 385 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 130 | 0 |
| 25 | ebből: éppépenz hozzájárulás (K2) | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2) | 56 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 566 | 0 |
| 28 | Spektrális anyagok beszerzése (K3.11) | 83 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 41 599 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12) | 7 733 698 | 14 750 | 0 | 2 118 519 | 0 | 42 969 | 42 969 | 107 968 | 0 | 773 277 | 2 855 632 | 301 981 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3.1) | 7 817 297 | 14 750 | 0 | 2 118 519 | 0 | 42 969 | 42 969 | 107 968 | 0 | 773 277 | 2 897 632 | 343 580 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K3.21) | 293 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 780 | 78 684 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22) | 84 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 313 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2) | 377 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 093 | 78 684 |
| 35 | Köztisztviselők díjai (K3.31) | 1 093 915 | 12 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 997 | 0 | 168 302 | 23 322 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K3.32) | 500 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Béret és lízing díjai (>=38) (K3.33) | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 034 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K3.34) | 866 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 800 | 41 890 | 654 340 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K3.35) | 27 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 449 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|---|--|---|--|---|--|---------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013320 Közművelődési, művelődési és kulturális tevékenység | 018010 Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási művelődési | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 064010 Kávvilágítás | 065910 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 927 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 | 0 | 0 | 910 680 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 583 401 | 3 696 | 0 | 0 | 3 428 | 0 | 0 | 0 | 45 600 | 259 846 | 888 402 | 60 784 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 5 004 020 | 16 361 | 0 | 0 | 3 428 | 0 | 0 | 8 700 | 962 397 | 301 736 | 2 651 207 | 84 106 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 627 021 | 4 416 | 0 | 0 | 525 608 | 0 | 11 601 | 29 152 | 226 919 | 253 764 | 962 622 | 107 451 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 14 632 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 628 | 0 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 641 653 | 4 416 | 0 | 0 | 525 610 | 0 | 11 601 | 29 152 | 226 919 | 253 764 | 977 250 | 107 451 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 15 840 747 | 35 527 | 0 | 0 | 2 647 557 | 0 | 54 570 | 145 820 | 1 189 316 | 1 328 777 | 6 825 182 | 613 821 |
| 100 | Egyéb nem inézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 2 439 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48) | 1 174 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebbel: települési támogatás [Szocv. 45. §]. (K48) | 271 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4) | 2 439 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 10 260 | 0 | 10 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 10 260 | 0 | 10 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 323 887 | 0 | 0 | 323 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 73 655 | 0 | 0 | 73 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506) | 250 232 | 0 | 0 | 250 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebbel: háztartások (K512) | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 414 147 | 0 | 10 260 | 323 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|---|---|--|--|--|--------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 01320 Közművelő- fenntartás és - működés | 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Körutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településtervezési projektek és támogatások | 064010 Közműlátnás | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város- közszolgáltatások és egyéb szolgáltatások | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 282 615 | 116 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 079 | 197 536 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 336 856 | 31 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 583 | 53 333 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 1 719 471 | 147 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 662 | 250 869 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 5 741 307 | 48 031 | 0 | 0 | 828 029 | 0 | 7 087 | 3 545 246 | 0 | 0 | 1 312 914 | 0 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 401 652 | 12 969 | 0 | 0 | 223 567 | 0 | 1 913 | 957 216 | 0 | 0 | 205 987 | 0 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 7 142 959 | 61 000 | 0 | 0 | 1 051 596 | 0 | 9 000 | 4 502 462 | 0 | 0 | 1 518 901 | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8) | 52 161 114 | 243 847 | 10 260 | 323 887 | 14 498 009 | 4 504 471 | 63 570 | 4 648 282 | 1 189 316 | 1 328 777 | 14 427 194 | 864 690 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszatérítése (K91.4) | 1 098 189 | 0 | 1 098 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91) | 1 098 189 | 0 | 1 098 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 1 098 189 | 0 | 1 098 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 53 259 303 | 243 847 | 1 108 449 | 323 887 | 14 498 009 | 4 504 471 | 63 570 | 4 648 282 | 1 189 316 | 1 328 777 | 14 427 194 | 864 690 |
| 309 | Állagos statisztikai átományi felszám | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 082091 Közművelődés - kulturális és társadalmi tevékenység teljesítése | 096015 Gyermek-élevezetés, látogatói intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekélevezetés | 107055 Falugondnoki, anyagrendelői szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 0 | 2 791 266 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 173 913 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 2 965 179 | 0 |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 635 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 635 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 635 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 635 893 | 0 | 0 | 2 965 179 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 95 262 | 0 | 0 | 454 632 | 0 |
| 22 | ebbelől: szociális hozzájárulási adó (K2) | 95 262 | 0 | 0 | 428 545 | 0 |
| 25 | ebbelől: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebbelől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 26 087 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 611 138 | 0 | 0 | 596 747 | 310 717 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 611 138 | 0 | 0 | 596 747 | 310 717 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 33 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 440 740 | 60 071 | 0 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 111 500 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 177 392 | 0 | 0 | 139 193 | 5 060 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 211 021 | 440 740 | 60 071 | 259 193 | 5 060 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 143 794 | 119 000 | 16 219 | 161 117 | 65 358 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35) | 143 794 | 119 000 | 16 219 | 161 117 | 65 360 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 965 953 | 559 740 | 76 290 | 1 017 057 | 381 137 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 439 048 |
| 115 | ebbelől: egyéb, az önkormányzat területében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 174 500 |
| 117 | ebbelől: települési támogatás [Szczeciv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 246 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 439 048 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | 082091 Közművelődés - kulturális és társadalmi részvétel fejlesztése | 096015 Gyermekékeztetés, köznevelés intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés | 107052 Fabigondnoki, anyagellátó szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=179+...+188) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 306 000 | 0 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 82 620 | 0 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 0 | 0 | 0 | 388 620 | 0 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 1 697 108 | 559 740 | 76 290 | 4 825 488 | 2 900 185 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 1 697 108 | 559 740 | 76 290 | 4 825 488 | 2 900 185 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|---|--|--|---|--|-----------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018010 Önkormányzatok elszámolással a látópontri költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041232 Start-munka program - 768 közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 066020 Város-, községgyártelepek egyéb szolgáltatások | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 10 997 840 | 10 997 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 7 655 365 | 7 655 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132) | 559 560 | 559 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03+04)(B113) | 8 214 925 | 8 214 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásait (=01+02+05+06+07+08)(B11) | 21 212 765 | 21 212 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=35+...+44)(B16) | 16 541 839 | 16 541 839 | 0 | 16 541 839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | eből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 16 541 839 | 16 541 839 | 0 | 16 541 839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1) | 37 754 604 | 21 212 765 | 0 | 16 541 839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25) | 11 941 511 | 0 | 0 | 500 062 | 11 441 449 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | eből: egyéb fejlesztésű kezeltési előirányzatok (B25) | 11 441 449 | 0 | 0 | 0 | 11 441 449 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | eből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 500 062 | 0 | 0 | 500 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2) | 11 941 511 | 0 | 0 | 500 062 | 11 441 449 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+115)(B34) | 2 169 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 169 115 |
| 110 | eből: építményadó (B34) | 1 975 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 975 418 |
| 111 | eből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 193 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 697 |
| 116 | Értékcsillapítási és forgalmi adók (=117+...+136)(B35) | 6 031 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 031 697 |
| 123 | eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35) | 6 031 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 031 697 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147)(B35) | 6 031 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 031 697 |
| 165 | Egyéb közhaladalmi bevételek (>=166+...+183)(B36) | 19 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 024 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)(B3) | 8 219 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 219 836 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 275 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 275 188 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188)(B402) | 1 331 650 | 0 | 0 | 1 331 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190)(B403) | 29 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 400 | 0 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197)(B404) | 200 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 420 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű bevételek (>=205+206)(B4082) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)(B408) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|--|---|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018010 Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetésről | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041232 Sport-munka program - Téli korfoglalkozások | 062020 Településkiszárlati és támogatások | 066020 Város-, község- szociális és egyéb szolgáltatások | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről | |
| 217 | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411) | 11 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 314 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207 +215+216+217) (B4) | 2 847 983 | 0 | 0 | 1 331 650 | 0 | 1 516 333 | 0 | 0 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 136 000 | 0 | 0 | 0 | 136 000 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 136 000 | 0 | 0 | 0 | 136 000 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 136 000 | 0 | 0 | 0 | 136 000 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1- B7) | 60 899 934 | 21 212 765 | 0 | 18 373 551 | 11 577 449 | 1 516 333 | 8 219 836 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 17 783 058 | 0 | 17 783 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 17 783 058 | 0 | 17 783 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 115 666 | 1 115 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 18 898 724 | 1 115 666 | 17 783 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 18 898 724 | 1 115 666 | 17 783 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 79 738 658 | 22 328 431 | 17 783 058 | 18 373 551 | 11 577 449 | 1 516 333 | 8 219 836 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alapvetékenység költségvetési bevételei | 60 899 934 |
| 02 | Alapvetékenység költségvetési kiadásai | 52 161 114 |
| 03 | I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 8 738 820 |
| 04 | Alapvetékenység finanszírozási bevételei | 18 898 724 |
| 05 | Alapvetékenység finanszírozási kiadásai | 1 098 189 |
| 06 | II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 17 800 535 |
| 07 | A) Alapvetékenység maradványa (=I+II) | 26 539 355 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 26 539 355 |
| 17 | E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D) | 26 539 355 |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---|---------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett időszak szerinti állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium | Készletértékesítési díj, előtérlet, tisztségjel | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségátvitel | 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 | 2 791 266 | 0 | 0 | 0 | 173 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 1 | 2 791 266 | 0 | 0 | 0 | 173 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 15 | 13 987 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 030 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 15 | 13 987 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 030 | 0 |
| 90 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 407 373 |
| 93 | VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 407 373 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 17 | 16 778 944 | 0 | 0 | 0 | 173 913 | 0 | 0 | 75 030 | 4 407 373 |
| 95 | Zárójelentés (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárójelentés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú 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 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 16 | 17 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 64 | Választott tisztviselők (65+66+67) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | I. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------|---------------------|
| # | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásokat rendelteltetett bocsátott összeg | | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | | Ellenérték (=3-4-5) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 01 | 2. melléklet I.5. Polgármesteri ülltemény támogatása | 1 908 900 | | 1 908 900 | 0 | 0 |
| 02 | 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 902 000 | | 2 902 000 | 0 | 0 |
| 04 | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | | 1 800 000 | 0 | 0 |
| 21 | 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 274 365 | | 274 365 | 0 | 0 |
| 29 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+28) | 274 365 | | 274 365 | 0 | 0 |
| 33 | 23. cím Kiegészítő támogatás | 464 200 | | 464 200 | 0 | 0 |
| 34 | Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33) | 7 349 465 | | 7 349 465 | 0 | 0 |

| 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---------------------|--------------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | Kölségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Éveski előirányzat elmaradás (3+4-5) | A 05. újr. alapján a támogatás jogcíméhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott évi december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. sorok közötti kiadások értéke) | Többelátogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszatérítési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. Újr. 31. sor 13. Belsőforrásból az adott évben december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. Újr. 31. sor 13. Belsőforrásból az adott évben december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. Újr. 31. sor 13. Belsőforrásból az adott évben 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 | 9 088 940 | 0 | 0 | 9 088 940 | 0 | 39 683 763 | 9 088 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | I.3. Határátelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 463 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 4 250 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | 0 | 4 551 123 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | III.5.a. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 0 | 440 000 | 0 | 440 000 | 0 | 559 740 | 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | III.5.b Rászoruló gyermekek szülineti étkeztetése 09 01 03 05 02 | 109 440 | 0 | -25 080 | 84 360 | 0 | 76 290 | 76 290 | 0 | 8 070 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Összesen (=1+...+11) | 13 448 380 | 440 000 | -25 080 | 13 863 300 | 0 | 59 334 231 | 13 855 230 | 0 | 8 070 | 0 | 0 | 0 |

| 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | 15 11/A. Útálap 32. sor 16. Nemzetiségi pontok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás | 16 11/A. Útálap 32. sor 16. Nemzetiségi pontok kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 17 11/A. Útálap 32. sor 16. Nemzetiségi pontok kiegészítő támogatása címen az adott évről december 31-ig ténylegesen felhasználó összeg | 18 11/A. Útálap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 19 11/A. Útálap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 20 11/A. Útálap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott évről december 31-ig ténylegesen felhasználó összeg |
| 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 |
| 07 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 0 | 0 | 0 | 229 000 | 229 000 | 229 000 |
| 10 | III.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 0 | 0 | 0 | 35 200 | 35 200 | 35 200 |
| 11 | III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése 09 01 03 05 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Összesen (=1+...+11) | 0 | 0 | 0 | 264 200 | 264 200 | 264 200 |

| 11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása | | |
|--|---|---------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 440 000 |
| 02 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 559 740 |
| 04 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege | 440 000 |
| 05 | A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) Feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg | 35 200 |
| 06 | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 84 540 |
| 08 | - ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg | 84 540 |

| 11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 003.oszlop 05/A útlap-015 Foglalkoztatás személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A útlap-019 Külső személyné juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A útlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A útlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A útlap-060 Dolgozó kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A útlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A útlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A útlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 011.oszlop 05/A útlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 012.oszlop 05/A útlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A útlap-199 Beruházások (K6) |
| 14 | 013320 Köztisztviselői és munkaadókat terhelő járulékok és központi költségvetéssel | 748 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 527 | 4 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 473 320 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 44 456 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 260 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 295 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 887 | 0 | 323 887 | 0 |
| 81 | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 90 934 841 | 9 944 537 | 0 | 9 944 537 | 854 319 | 2 647 557 | 525 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 17 631 584 | 4 118 171 | 0 | 4 118 171 | 386 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közútak, hidak, alutárak kiemeltetése, fenntartása | 204 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 570 | 11 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 38 086 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 820 | 29 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közüllágítás | 3 794 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 189 316 | 226 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 4 240 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 328 777 | 253 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások | 51 909 621 | 0 | 4 426 753 | 4 426 753 | 723 696 | 6 825 182 | 962 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 662 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 2 701 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 821 | 107 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 869 |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 5 871 011 | 0 | 6 358 893 | 6 358 893 | 95 262 | 965 953 | 143 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekékeztetés és nevelési intézményben | 1 798 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 740 | 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés | 245 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 290 | 16 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 107065 Fahagyományok, tananyagok szállítás | 17 602 760 | 2 965 179 | 0 | 2 965 179 | 454 632 | 1 017 057 | 161 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 620 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 11 284 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 137 | 65 358 | 2 439 048 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkciói nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 16 439 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.) | 307 949 814 | 17 027 887 | 5 062 646 | 22 090 533 | 2 514 209 | 15 840 747 | 2 627 021 | 2 439 048 | 0 | 80 000 | 90 260 | 1 719 471 |
| 438 | Összesen: | 309 245 362 | 17 027 887 | 5 062 646 | 22 090 533 | 2 514 209 | 15 840 747 | 2 627 021 | 2 439 048 | 323 887 | 80 000 | 414 147 | 1 719 471 |

| 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|---|--|---|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | 014.oszlop 05/A ürlap- 201 Információk eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A ürlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 01 E.oszlop 05/A ürlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A ürlap- 204 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A ürlap- 206 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K9) | 019.oszlop 05/A ürlap- 207 Költésigvesztési kiadások (K1-K9) - 05. ürlap 123 A helyi önkormányzatok származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 40 Kiszervekelt szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások általánosan bejárható (B1) | 022.oszlop 06/A ürlap- 061 Felhalmozási célú támogatások általánosan bejárható (B2) | 023.oszlop 06/A ürlap- 104 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A ürlap- 198 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A ürlap- 199 Növekedési átalános forgalmi adó (B406) |
| 14 | 013320 Közművelődés- fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 12 969 | 61 000 | 0 | 243 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok kölségvesztései | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 21 212 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 041232 Start-munka program - Felt. közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 223 567 | 1 051 596 | 0 | 14 498 009 | 0 | 16 541 839 | 500 062 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 504 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 1 913 | 9 000 | 0 | 63 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 0 | 0 | 957 216 | 4 502 462 | 0 | 4 648 282 | 0 | 0 | 11 441 449 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 189 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 328 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 205 987 | 1 518 901 | 0 | 14 399 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 697 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 107055 Falugondnoki, tanegyesületi szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 825 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 219 836 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.) | 0 | 0 | 1 401 652 | 7 142 959 | 0 | 51 799 518 | 2 000 000 | 37 754 604 | 11 941 511 | 8 219 836 | 0 | 0 |
| 438 | Összesen: | 0 | 0 | 1 401 652 | 7 142 959 | 0 | 52 123 405 | 2 000 000 | 37 754 604 | 11 941 511 | 8 219 836 | 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 úrlap- 200 Alapvető forgalmi adó szorzótényező (3407) | 027.oszlop 06/A úrlap- 207 Kiszámlázott és más nyereségterhelési bevételek (3408) | 028.oszlop 06/A úrlap- 220 Működési bevételek (34) | 029.oszlop 06/A úrlap- 229 Felhalmozási bevételek (35) | 030.oszlop 06/A úrlap- 255 Működési célú átvett prezszerzők (36) | 031.oszlop 06/A úrlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (37) | 032.oszlop 06/A úrlap- 282 Közhatalmi bevételek (31-B7) | 033.oszlop 05/A úrlap- 267 Kulturális kiadások (K1-K3) | 034.oszlop 05/A úrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi előzetes kiadások származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A úrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (448) | 036.oszlop 05/A úrlap- 40 Kormánytől szolgáltatások (K35) |
| 14 | 013320 Köztisztaság- fenntartás és -munkaadókat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 847 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásán a központi költségterhelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 212 765 | 10 260 | 10 260 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 887 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 041222 Start-munka program - Téli közfelfalcoztatás | 0 | 0 | 1 331 650 | 0 | 0 | 0 | 18 373 551 | 14 498 009 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfelfalcoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 504 471 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 570 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 000 | 0 | 11 577 449 | 4 648 282 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 189 316 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 328 777 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községvezdalkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 11 | 1 516 333 | 0 | 0 | 0 | 1 516 333 | 14 427 194 | 0 | 0 | 27 449 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 690 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 697 108 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 740 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 290 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 107055 Falugondnoki, fanyagintézői szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 825 488 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 185 | 0 | 2 439 048 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható költségek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 219 836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.) | 0 | 11 | 2 847 983 | 0 | 136 000 | 0 | 60 899 934 | 51 837 227 | 10 260 | 2 439 048 | 27 449 |
| 438 | Összesen: | 0 | 11 | 2 847 983 | 0 | 136 000 | 0 | 60 899 934 | 52 161 114 | 10 260 | 2 439 048 | 27 449 |

| 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 vonatkozó érték (+4...+7) | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 01 | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen | 0 | 1 697 108 | 0 | 864 690 | 0 | 2 561 798 | 0 | 0 |
| 08 | 11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 293 139 | 0 | 506 861 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 |
| 09 | 11/A, 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| 12 | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 203 969 | 0 | 0 | 0 | 203 969 | 0 | 0 |
| 23 | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 0 | 357 829 | 0 | 357 829 | 0 | 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 | 2 902 000 |
| 02. | 11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás | 72 123 |
| 04 | A 3. melléklet 1.2. Szociális ágazati összevont pólék és egészségügyi kiegészítő pólék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopban szereplő) értékeiből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része | 274 365 |
| 07 | 11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - III.5.a Intézményi gyermekkezelés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás | 84 540 |
| 10 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átdont kiadások | 323 887 |
| 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 | 2 439 048 |
| 13 | A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 2 439 048 |
| 14 | Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeszámla üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 461 137 |
| 15 | A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 461 137 |
| 16 | A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 1.8. A települési önkormányzatok szociális célú üzemeltetéséhez vásárlásához kapcsolódó támogatás és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú üzemeltetéséhez vásárlásához kapcsolódó támogatás soron elszámolt kiadással | 3 056 848 |
| 17 | Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás | 2 902 000 |

| 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 11.1. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 11.2. §) | | Megnevezés | Összeg |
|---|--|------------|-----------|
| # | | 2 | 3 |
| 01 | Ávr. 11.1. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege | | 8 070 |
| 16 | Kamat alapha számító együttes elérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C.úrlap 2.5.6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanazon sorok 10. oszlopának értékeivel, növelve a 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlopával) | | 8 070 |
| 17 | Kamatalapha számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. úrlap 2.5.6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. úrlap 2.5.6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3-4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | | 4 774 360 |
| 23 | Önkormányzat főkeletározása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10) | | 8 070 |
| 24 | A 23. sor szerinti főkeletározás 10032000-01031496 számúra fizetendő része (1+3+4+5+6+viszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10): | | 8 070 |
| 26 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23) | | 8 070 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 162 346 384 | 0 | 159 060 808 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 942 976 | 0 | 7 740 194 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 907 118 | 0 | 5 091 412 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 174 196 478 | 0 | 171 892 414 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV) | 174 196 478 | 0 | 171 892 414 |
| 29 | B/II/1 Vásárolt készletek | 1 972 094 | 0 | 58 238 |
| 34 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 1 972 094 | 0 | 58 238 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) | 1 972 094 | 0 | 58 238 |
| 47 | C/III/1 Forráspénzár | 40 650 | 0 | 70 665 |
| 50 | C/II Pénzintézetek, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 40 650 | 0 | 70 665 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok | 17 615 845 | 0 | 26 452 825 |
| 53 | C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2) | 17 615 845 | 0 | 26 452 825 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 17 656 495 | 0 | 26 523 490 |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 2 193 424 | 0 | 325 667 |
| 66 | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 975 885 | 0 | 23 691 |
| 67 | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 207 881 | 0 | 259 882 |
| 68 | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre | 9 658 | 0 | 42 094 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 2 193 424 | 0 | 325 667 |
| 152 | D/III/4 Forgóóke elszámolása | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 155 | D/III/7 Folyószót, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 26 563 | 0 | 0 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 126 563 | 0 | 100 000 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9) | 2 319 987 | 0 | 425 667 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 196 145 054 | 0 | 198 899 809 |
| 177 | G/II Nemzeti vagyon indúlásori értéke | 74 616 639 | 0 | 74 616 639 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -108 000 | 0 | -108 000 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai | 3 915 183 | 0 | 3 915 183 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 31 649 395 | 0 | 45 926 628 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 14 277 233 | 0 | 2 969 105 |
| 183 | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) | 124 350 450 | 0 | 127 319 555 |
| 214 | H/II/5 Költségvetési évi követő esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 222 | H/II/9 Költségvetési évi követő esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 802 372 | 0 | 819 849 |
| 227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évi követő esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 802 372 | 0 | 819 849 |
| 233 | H/II Költségvetési évi követő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 872 372 | 0 | 889 849 |
| 236 | H/III/3 Más szervezet megülfő bevételek elszámolása | 0 | 0 | 84 135 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 0 | 0 | 84 135 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 872 372 | 0 | 973 984 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 207 709 | 0 | 1 891 747 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményemléketű bevételek | 68 714 523 | 0 | 68 714 523 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3) | 70 922 232 | 0 | 70 606 270 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 196 145 054 | 0 | 198 899 809 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredménysemleltü bevételek | 6 765 194 | 0 | 6 271 544 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltü bevételei | 1 823 248 | 0 | 2 636 238 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredménysemleltü bevételei | 146 320 | 0 | 200 420 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredménysemleltü bevétele (=01+02+03) | 8 734 762 | 0 | 9 108 202 |
| 08 | 08 Központi működési célú támogatások eredménysemleltü bevételei | 19 818 414 | 0 | 21 212 765 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltü bevételei | 22 221 706 | 0 | 16 677 839 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltü bevételei | 12 659 523 | 0 | 11 941 511 |
| 11 | 09 Kültönfळे egyéb eredménysemleltü bevételek | 2 609 302 | 0 | 120 241 |
| 12 | III Egyéb eredménysemleltü bevételek (=06+07+08+09) | 57 308 945 | 0 | 49 952 356 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 5 758 983 | 0 | 9 731 153 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 499 328 | 0 | 5 354 348 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 27 449 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 10 258 311 | 0 | 15 112 950 |
| 18 | 14 Bérköltség | 18 298 086 | 0 | 16 552 843 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 417 253 | 0 | 5 311 589 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 2 985 687 | 0 | 2 424 348 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 26 701 026 | 0 | 24 288 780 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 6 346 253 | 0 | 9 427 986 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 8 466 767 | 0 | 7 261 748 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII) | 14 271 350 | 0 | 2 969 094 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredménysemleltü bevételek | 5 883 | 0 | 11 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltü bevételei (=17+18+19+20+21) | 5 883 | 0 | 11 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 5 883 | 0 | 11 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 14 277 233 | 0 | 2 969 105 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--|--------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|
| # | Magnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyvezésiállomány | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 3 218 771 | 210 442 451 | 31 693 079 | 0 | 1 907 118 | 0 | 247 261 419 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 993 | 0 | 2 993 | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 181 301 | 0 | 3 181 301 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 2 660 006 | 1 279 622 | 0 | 0 | 0 | 3 939 628 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 2 660 006 | 1 279 622 | 0 | 3 184 294 | 0 | 7 123 922 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 3 218 771 | 213 102 457 | 32 972 701 | 0 | 5 091 412 | 0 | 254 385 341 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 3 218 771 | 48 096 067 | 21 750 103 | 0 | 0 | 0 | 73 064 941 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 5 945 582 | 3 482 404 | 0 | 0 | 0 | 9 427 986 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 218 771 | 54 041 649 | 25 232 507 | 0 | 0 | 0 | 82 492 927 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 3 218 771 | 54 041 649 | 25 232 507 | 0 | 0 | 0 | 82 492 927 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 159 060 808 | 7 740 194 | 0 | 5 091 412 | 0 | 171 892 414 | |

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerítési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés | Tárgyidőszakban visszatért értékesítés | Záró adatok, bekerítési érték | Záró adatok, értékesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | Készletek | 1 972 094 | 0 | 0 | 0 | 58 238 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forrinszámlák | 17 615 945 | 0 | 0 | 0 | 26 452 825 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 202 039 | 8 615 | 27 518 | 0 | 361 800 | 36 133 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 21 789 978 | 8 615 | 27 518 | 0 | 26 872 863 | 36 133 |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | | |
|----------------------------|--|---|------------|
| # | Megnevezés | 2 | Oszték |
| 1 | | | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | | 75 030 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | | 4 |
| 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) | | 1 766 081 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | | 231 242 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | | 1 706 240 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | | 185 507 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | | 238 784 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | | 31 487 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | | 16 102 753 |
| 81 | A költségvetési szervék, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | | 2 |
| 82 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | | 803 713 |
| 86 | Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen | | -1 520 840 |

| PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | |
|---|--|-------------------|
| # | Megnevezés | |
| 1 | 2 | |
| | 3 | |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3) | 17 656 495 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32] | 40 650 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)] | 17 615 845 |
| 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) | 8 866 995 |
| 05 | Kiadások nyilvánaratósi ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003] | -53 259 303 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005] | 79 798 658 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313] | -17 783 058 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657] | -26 563 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673] | -84 135 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B) | 26 523 490 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 26 523 490 |

