Adatellenőrző kód: 2a-123d-69-2b-69616-5c621668-8-4-2b-f2c-24-4047

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---|---|
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| 17 | 0409 | 93 |
|---|---|---|
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| 414225 | 1254 | 841105 |
|---|---|---|
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7121 Szálka Petőfi Sándor utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

# Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | | |

....., .....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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék


| Szám | Űrlap 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 funkciónként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 11/A | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
| 11/B | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
| 11/C | Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
| 11/E | A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása |
| 11/I | Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként |
| 11/J | A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása |
| 11/K | A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása |
| 11/L | A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK_A1 | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 11/C_SEGED | 11/C segéd űrlapja |
| 11/D | A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása |
| 11/F | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
| 11/G | A 11/C űrlap 11. 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 148 061 | 2 325 500 | 0 | 2 325 500 | 10 820 000 | 0 | 2 325 500 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 200 000 | 447 320 | 0 | 447 320 | 0 | 0 | 447 320 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 24 000 | 41 580 | 0 | 41 580 | 0 | 0 | 41 580 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 3 442 061 | 2 830 400 | 0 | 2 830 400 | 10 820 000 | 0 | 2 830 400 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 321 668 | 0 | 321 668 | 0 | 0 | 321 668 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 632 000 | 1 728 830 | 0 | 1 728 830 | 0 | 0 | 1 728 830 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 080 000 | 1 800 190 | 0 | 1 800 190 | 0 | 0 | 1 800 190 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 712 000 | 3 850 688 | 0 | 3 850 688 | 0 | 0 | 3 850 688 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **6 154 061** | **6 681 088** | **0** | **6 681 088** | **10 820 000** | **0** | **6 681 088** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **1 200 000** | **1 243 493** | **0** | **1 243 493** | **1 958 000** | **0** | **1 243 493** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 317 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 354 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 822 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 300 000 | 135 722 | 0 | 135 722 | 0 | 0 | 135 722 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 000 000 | 1 646 872 | 0 | 1 646 872 | 0 | 0 | 1 646 872 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 300 000 | 1 782 594 | 0 | 1 782 594 | 0 | 0 | 1 782 594 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 500 000 | 199 715 | 0 | 199 715 | 0 | 0 | 199 715 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 000 000 | 579 938 | 0 | 579 938 | 0 | 0 | 579 938 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 500 000 | 779 653 | 0 | 779 653 | 0 | 0 | 779 653 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 5 000 000 | 4 281 641 | 0 | 4 281 641 | 15 000 000 | 0 | 4 281 641 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 000 000 | 534 930 | 0 | 534 930 | 0 | 0 | 534 930 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 500 000 | 4 468 149 | 0 | 4 468 149 | 0 | 0 | 4 468 149 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 400 000 | 131 414 | 0 | 131 414 | 0 | 0 | 131 414 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 300 000 | 587 670 | 0 | 587 670 | 0 | 0 | 587 670 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 500 000 | 2 707 038 | 0 | 2 707 038 | 0 | 0 | 2 687 538 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 13 700 000 | 12 710 842 | 0 | 12 710 842 | 15 000 000 | 0 | 12 691 342 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 125 701 | 0 | 125 701 | 0 | 0 | 125 701 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 125 701 | 0 | 125 701 | 0 | 0 | 125 701 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 000 000 | 3 655 124 | 0 | 3 655 124 | 4 050 000 | 0 | 3 649 859 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 154 923 | 0 | 154 923 | 0 | 0 | 154 923 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 3 119 | 0 | 3 119 | 0 | 0 | 3 119 |

## 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 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 119 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 500 000 | 882 041 | 0 | 882 041 | 0 | 0 | 882 041 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 5 500 000 | 4 695 207 | 0 | 4 695 207 | 4 050 000 | 0 | 4 689 942 |
| **60** | **Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)** | **24 000 000** | **20 093 997** | **0** | **20 093 997** | **19 050 000** | **0** | **20 069 232** |
| 62 | Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) | 2 100 000 | 2 692 660 | 0 | 2 692 660 | 9 000 000 | 0 | 2 692 660 |
| 114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 000 |
| 116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 |
| **119** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)** | **2 148 000** | **2 692 660** | **0** | **2 692 660** | **9 000 000** | **0** | **2 692 660** |
| 122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 763 000 | 0 | 763 000 | 0 | 0 | 763 000 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 763 000 | 0 | 763 000 | 0 | 0 | 763 000 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 1 100 000 | 1 157 902 | 0 | 1 157 902 | 0 | 0 | 1 157 902 |
| 150 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 521 |
| 157 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 381 |
| 158 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 188 | Tartalékok (K513) | 6 137 000 | 17 557 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **189** | **Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)** | **7 237 000** | **19 478 649** | **0** | **1 920 902** | **0** | **0** | **1 920 902** |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 17 557 000 | 20 822 984 | 0 | 20 822 984 | 0 | 0 | 20 822 984 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 394 000 | 843 310 | 0 | 843 310 | 0 | 0 | 843 310 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 849 000 | 4 229 900 | 0 | 4 229 900 | 0 | 0 | 4 229 900 |
| **198** | **Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)** | **22 800 000** | **25 896 194** | **0** | **25 896 194** | **0** | **0** | **25 896 194** |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 3 622 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 978 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **203** | **Felújítások (=199+...+202) (K7)** | **4 600 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **266** | **Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)** | **68 139 061** | **76 086 081** | **0** | **58 528 334** | **40 828 000** | **0** | **58 503 569** |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 270 948 | 14 270 948 | 14 270 948 | 0 | 14 270 948 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 12 781 984 | 13 155 168 | 13 155 168 | 0 | 13 155 168 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 5 975 006 | 6 133 526 | 6 133 526 | 0 | 6 133 526 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 647 700 | 647 700 | 0 | 647 700 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 352 460 | 352 460 | 0 | 352 460 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 34 827 938 | 36 359 802 | 36 359 802 | 0 | 36 359 802 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 48 000 | 1 525 000 | 1 525 000 | 0 | 1 525 000 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| **43** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)** | **34 875 938** | **37 884 802** | **37 884 802** | **0** | **37 884 802** |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 15 150 000 | 11 578 626 | 11 578 626 | 0 | 11 578 626 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 578 626 |
| **79** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)** | **15 150 000** | **11 578 626** | **11 578 626** | **0** | **11 578 626** |
| 108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 711 584 | 0 | 1 706 530 |
| 109 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 758 |
| 111 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 772 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 12 000 000 | 12 047 954 | 20 185 492 | 7 708 675 | 19 120 428 |
| 122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 120 428 |
| 142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 745 986 | 0 | 3 274 289 |
| 144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 274 289 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 15 000 000 | 15 047 954 | 23 931 478 | 7 708 675 | 22 394 717 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 5 000 | 5 000 | 231 920 | 0 | 24 904 |
| **184** | **Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)** | **16 505 000** | **16 552 954** | **25 874 982** | **7 708 675** | **24 126 151** |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 700 000 | 1 604 167 | 1 604 167 | 0 | 1 589 167 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 150 000 | 115 805 | 115 805 | 0 | 115 805 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 0 | 412 360 | 412 360 | 0 | 411 138 |
| 193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 138 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 130 000 | 242 407 | 242 407 | 0 | 242 077 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 62 | 1 038 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 62 | 1 038 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **220** | **Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)** | **980 062** | **2 375 782** | **2 375 782** | **0** | **2 359 230** |
| 223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 4 596 000 | 4 596 000 | 0 | 4 596 000 |
| **229** | **Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)** | **0** | **4 596 000** | **4 596 000** | **0** | **4 596 000** |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| **255** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)** | **0** | **100 000** | **100 000** | **0** | **100 000** |
| 269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 273 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| **281** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)** | **0** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)** | **67 511 000** | **74 088 164** | **83 410 192** | **7 708 675** | **81 644 809** |

## 03 - K9. Finanszírozási kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 217 939 | 1 217 939 | 0 | 1 217 939 | 0 | 1 369 155 | 1 217 939 |
| 22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 16 654 000 | 16 605 345 | 0 | 16 605 345 | 0 | 0 | 16 605 345 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 17 871 939 | 17 823 284 | 0 | 17 823 284 | 0 | 1 369 155 | 17 823 284 |
| **40** | **Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)** | **17 871 939** | **17 823 284** | **0** | **17 823 284** | **0** | **1 369 155** | **17 823 284** |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 8 500 000 | 8 452 046 | 8 452 046 | 0 | 8 452 046 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 8 500 000 | 8 452 046 | 8 452 046 | 0 | 8 452 046 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 369 155 | 1 369 155 | 0 | 1 369 155 |
| 18 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 18 500 000 | 19 821 201 | 9 821 201 | 0 | 9 821 201 |
| **32** | **Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)** | **18 500 000** | **19 821 201** | **9 821 201** | **0** | **9 821 201** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 045120 Út, autópálya építése | 045130 Híd, alagút építése | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 064010 Közvilágítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 325 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 447 320 | 235 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 41 580 | 30 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 2 830 400 | 265 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 321 668 | 321 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 728 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 800 190 | 358 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 850 688 | 679 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **6 681 088** | **945 758** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **1 243 493** | **257 784** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 876 317 | 126 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 85 354 | 53 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 281 822 | 78 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 135 722 | 69 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 646 872 | 580 095 | 39 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 782 594 | 650 060 | 39 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 199 715 | 184 715 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 579 938 | 558 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 779 653 | 743 292 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 4 281 641 | 1 298 780 | 1 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 858 635 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 534 930 | 234 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 468 149 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 381 102 | 0 | 0 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 045120 Út, autópálya építése | 045130 Híd, alagút építése | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 064010 Közvilágítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 131 414 | 103 544 | 0 | 27 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 587 670 | 187 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 687 538 | 1 338 783 | 26 265 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 41 600 | 14 000 | 60 000 | 0 | 350 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 12 691 342 | 3 228 707 | 27 888 | 27 870 | 0 | 0 | 670 000 | 41 600 | 4 395 102 | 60 000 | 0 | 1 858 985 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 125 701 | 125 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 125 701 | 125 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 649 859 | 954 177 | 22 120 | 7 466 | 0 | 0 | 148 500 | 0 | 1 182 898 | 0 | 0 | 470 196 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 154 923 | 0 | 0 | 154 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 3 119 | 3 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 3 119 | 3 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 882 041 | 394 007 | 0 | 0 | 5 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 4 689 942 | 1 351 303 | 22 120 | 162 389 | 5 949 | 0 | 148 500 | 0 | 1 182 898 | 0 | 1 | 470 196 |
| **60** | **Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)** | **20 069 232** | **6 099 063** | **104 039** | **190 259** | **5 949** | **0** | **818 500** | **41 600** | **5 578 000** | **60 000** | **1** | **2 329 181** |
| 99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 2 692 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **119** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)** | **2 692 660** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 763 000 | 0 | 0 | 0 | 763 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 763 000 | 0 | 0 | 0 | 763 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 1 157 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 045120 Út, autópálya építése | 045130 Híd, alagút építése | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 064010 Közvilágítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 852 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 5 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **189** | **Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)** | **1 920 902** | **0** | **0** | **0** | **763 000** | **1 057 902** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 20 822 984 | 111 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 411 847 | 0 | 0 | 0 | 102 305 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 843 310 | 23 850 | 52 300 | 5 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 229 900 | 36 531 | 14 121 | 1 382 | 0 | 0 | 3 891 199 | 0 | 0 | 0 | 27 622 | 0 |
| **198** | **Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)** | **25 896 194** | **171 831** | **66 421** | **6 499** | **0** | **0** | **18 303 046** | **0** | **0** | **0** | **129 927** | **0** |
| **266** | **Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)** | **58 503 569** | **7 474 436** | **170 460** | **196 758** | **768 949** | **1 057 902** | **19 121 546** | **41 600** | **5 578 000** | **60 000** | **129 928** | **2 329 181** |
| 287 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 217 939 | 0 | 0 | 0 | 1 217 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 16 605 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 605 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91) | 17 823 284 | 0 | 0 | 0 | 1 217 939 | 16 605 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **306** | **Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)** | **17 823 284** | **0** | **0** | **0** | **1 217 939** | **16 605 345** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **307** | **Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)** | **76 326 853** | **7 474 436** | **170 460** | **196 758** | **1 986 888** | **17 663 247** | **19 121 546** | **41 600** | **5 578 000** | **60 000** | **129 928** | **2 329 181** |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 325 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 132 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 2 484 500 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 1 728 830 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 442 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 442 000 | 0 | 1 728 830 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **3 926 500** | **0** | **1 808 830** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **663 680** | **7 899** | **306 744** | **2 484** | **4 902** | **0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 471 693 | 2 212 | 274 176 | 702 | 1 386 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 9 376 | 2 253 | 18 408 | 702 | 1 386 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 182 611 | 3 434 | 14 160 | 1 080 | 2 130 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 25 586 | 40 171 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 107 302 | 0 | 0 | 78 154 | 0 | 842 290 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 107 302 | 0 | 25 586 | 118 325 | 0 | 842 290 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 21 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 21 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 32 584 | 188 867 | 0 | 394 416 | 506 736 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 22 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 377 990 | 0 | 0 | 486 550 | 0 | 72 000 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 432 621 | 188 867 | 0 | 1 180 966 | 506 736 | 72 000 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 170 210 | 47 735 | 1 279 | 261 602 | 136 818 | 246 858 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 179 134 | 302 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 349 344 | 350 685 | 1 279 | 261 602 | 136 818 | 246 858 |
| **60** | **Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)** | **910 628** | **539 552** | **26 865** | **1 560 893** | **643 554** | **1 161 148** |
| 99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 692 660 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 000 |
| 116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 |
| **119** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 692 660** |
| 122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 150 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **189** | **Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100 000** |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 197 382 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 762 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 259 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **198** | **Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)** | **1 218 470** | **6 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **266** | **Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)** | **6 719 278** | **6 547 451** | **2 142 439** | **1 563 377** | **648 456** | **3 953 808** |
| 287 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **306** | **Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **307** | **Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)** | **6 719 278** | **6 547 451** | **2 142 439** | **1 563 377** | **648 456** | **3 953 808** |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 045120 Út, autópálya építése | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 066010 Zöldterület-kezelés | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 270 948 | 0 | 0 | 0 | 14 270 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 13 155 168 | 0 | 0 | 0 | 13 155 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 6 133 526 | 0 | 0 | 0 | 6 133 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 647 700 | 0 | 0 | 0 | 647 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 352 460 | 0 | 0 | 0 | 352 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 36 359 802 | 0 | 0 | 0 | 36 359 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 1 525 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **43** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)** | **37 884 802** | **0** | **0** | **0** | **36 359 802** | **1 500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25 000** | **0** |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 11 578 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 578 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 11 578 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 578 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **79** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)** | **11 578 626** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11 578 626** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) | 1 706 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 706 530 |
| 109 | ebből: építményadó (B34) | 983 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 758 |
| 111 | ebből: telekadó (B34) | 722 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 772 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 19 120 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 120 428 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 045120 Út, autópálya építése | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 066010 Zöldterület-kezelés | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 19 120 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 120 428 |
| 142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 3 274 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 274 289 |
| 144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 3 274 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 274 289 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 22 394 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 394 717 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 24 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 904 |
| **184** | **Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)** | **24 126 151** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24 126 151** |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 1 589 167 | 1 276 800 | 95 000 | 154 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 257 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 115 805 | 115 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 411 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 411 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 242 077 | 122 969 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 1 038 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 1 038 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **220** | **Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)** | **2 359 230** | **1 516 616** | **103 100** | **154 110** | **0** | **0** | **0** | **522 146** | **1** | **63 257** | **0** | **0** |
| 223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 4 596 000 | 4 596 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **229** | **Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)** | **4 596 000** | **4 596 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: háztartások (B65) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 045120 Út, autópálya építése | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 066010 Zöldterület-kezelés | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **255** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100 000** | **0** | **0** |
| 269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | ebből: háztartások (B75) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **281** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)** | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)** | **81 644 809** | **6 112 616** | **103 100** | **154 110** | **36 359 802** | **1 500 000** | **12 578 626** | **522 146** | **1** | **163 257** | **25 000** | **24 126 151** |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 8 452 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 452 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 8 452 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 452 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 369 155 | 0 | 0 | 0 | 1 369 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 9 821 201 | 0 | 0 | 0 | 1 369 155 | 8 452 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **9 821 201** | **0** | **0** | **0** | **1 369 155** | **8 452 046** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)** | **91 466 010** | **6 112 616** | **103 100** | **154 110** | **37 728 957** | **9 952 046** | **12 578 626** | **522 146** | **1** | **163 257** | **25 000** | **24 126 151** |

## 07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 81 644 809 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 58 503 569 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **23 141 240** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 9 821 201 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 17 823 284 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **-8 002 083** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **15 139 157** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **15 139 157** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **15 139 157** |

## 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, projektprémium | 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 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 2 325 500 | 0 | 0 | 0 | 447 320 | 41 580 | 0 | 16 000 | 0 |
| **81** | **EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80)** | **1** | **2 325 500** | **0** | **0** | **0** | **447 320** | **41 580** | **0** | **16 000** | **0** |
| 90 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 668 |
| 91 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **93** | **VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **321 668** |
| **94** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)** | **6** | **2 325 500** | **0** | **0** | **0** | **447 320** | **41 580** | **0** | **16 000** | **321 668** |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 6 | 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 | 3 | 4 | 5 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **3** | **4** | **5** |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **26** | **Összesen (14+18+…+25)** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| **27** | **Összesen (03+13+26)** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** | **3** | **5** | **6** |
| **56** | **Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **64** | **Választott tisztségviselők (65+66+67)** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **3** | **4** | **5** |
| 65 | I. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |

## 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

| # | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 560 300 | 560 300 | 0 | 0 |
| 04 | 2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 898 956 | 2 898 956 | 0 | 0 |
| 08 | 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| **14** | **2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+…+13)** | **1 800 000** | **1 800 000** | **0** | **0** |
| 28 | 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 647 700 | 647 700 | 0 | 0 |
| **35** | **3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 34)** | **647 700** | **647 700** | **0** | **0** |
| 92 | 37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 291 000 | 291 000 | 0 | 0 |
| **106** | **Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+…+105)** | **6 197 956** | **6 197 956** | **0** | **0** |

## 11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

| # | Megnevezés | Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg | Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 123 | 81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása | 384 000 | 384 000 | 0 |
| **125** | **Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+…+124)** | **384 000** | **384 000** | **0** |

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

| # | Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 7. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás | 12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13 710 648 | 0 | 0 | 13 710 648 | 0 | 50 595 419 | 13 710 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 125 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 12 781 984 | 0 | 178 184 | 13 316 534 | 356 366 | 14 408 856 | 13 316 534 | 356 366 | 0 | 195 000 | 195 000 | 0 |
| 09 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 3 076 050 | 0 | 62 520 | 3 062 570 | -76 000 | 3 244 826 | 3 062 570 | 0 | 76 000 | 96 000 | 96 000 | 0 |
| **12** | **Összesen (=1+…+11)** | **29 568 682** | **0** | **240 704** | **30 089 752** | **280 366** | **80 374 552** | **30 089 752** | **356 366** | **76 000** | **291 000** | **291 000** | **0** |

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

| # | Megnevezés | 14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás | 16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Összesen (=1+…+11)** | **0** | **0** | **0** |

## 11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 3 062 570 |
| 02 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 3 244 826 |
| 04 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege | 3 062 570 |
| 05 | A 11/A 92. sor 3. oszlopból a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg | 96 000 |
| 06 | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 86 256 |

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

| # | 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-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 36 672 482 | 265 900 | 679 858 | 945 758 | 257 784 | 6 099 063 | 954 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 831 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 747 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 039 | 22 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 421 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 905 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 259 | 7 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 499 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 111 386 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 000 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 7 231 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 902 | 0 | 1 057 902 | 0 |
| 111 | 045120 Út, autópálya építése | 82 670 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 500 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 303 046 |
| 112 | 045130 Híd, alagút építése | 124 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 17 916 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 578 000 | 1 182 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 1 545 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 927 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 7 457 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 329 181 | 470 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 24 254 546 | 2 484 500 | 1 442 000 | 3 926 500 | 663 680 | 910 628 | 170 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 218 470 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 19 690 088 | 0 | 0 | 0 | 7 899 | 539 552 | 47 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 8 237 426 | 80 000 | 1 728 830 | 1 808 830 | 306 744 | 26 865 | 1 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 5 278 247 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 1 560 893 | 261 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 46 890 408 | 10 164 347 | 0 | 10 164 347 | 1 902 427 | 168 822 | 19 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 6 923 309 | 0 | 0 | 0 | 4 902 | 2 029 297 | 403 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 061 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 10 175 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 244 826 | 440 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 14 950 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 161 148 | 246 858 | 2 692 660 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 48 252 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.) | 444 259 937 | 12 994 747 | 3 850 688 | 16 845 435 | 3 145 920 | 24 868 623 | 4 376 616 | 2 692 660 | 100 000 | 0 | 863 000 | 26 035 255 |
| 438 | Összesen: | 451 491 559 | 12 994 747 | 3 850 688 | 16 845 435 | 3 145 920 | 24 868 623 | 4 376 616 | 2 692 660 | 1 157 902 | 0 | 1 920 902 | 26 035 255 |

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

| # | Megnevezés | 014.oszlop 05/A űrlap-200 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 370 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 969 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 100 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 949 | 36 359 802 | 36 359 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 902 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 045120 Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 121 546 | 0 | 0 | 11 578 626 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 045130 Híd, alagút építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 008 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 329 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 719 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 547 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 142 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 563 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 235 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 173 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 244 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 953 808 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 126 151 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 014.oszlop 05/A űrlap-200 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-079 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 556 479 | 36 359 802 | 36 384 802 | 11 578 626 | 24 126 151 | 0 | 242 077 |
| 438 | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 614 381 | 36 359 802 | 37 884 802 | 11 578 626 | 24 126 151 | 0 | 242 077 |

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

| # | Megnevezés | 026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-266 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-099 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 | 1 038 | 1 516 616 | 4 596 000 | 0 | 0 | 6 112 616 | 7 474 436 | 0 | 0 | 103 544 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 103 100 | 0 | 0 | 0 | 103 100 | 170 460 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 154 110 | 0 | 0 | 0 | 154 110 | 196 758 | 0 | 0 | 27 870 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 359 802 | 768 949 | 763 000 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 500 007 | 1 057 902 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 045120 Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 12 578 626 | 19 121 546 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 045130 Híd, alagút építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 600 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 578 000 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 0 | 0 | 522 146 | 0 | 0 | 0 | 522 146 | 129 928 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 329 181 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 719 278 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 547 451 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 142 439 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 63 257 | 0 | 100 000 | 0 | 163 257 | 1 563 377 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 235 596 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 173 260 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 244 826 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 3 953 808 | 0 | 2 692 660 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 126 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.) | 0 | 1 038 | 2 359 236 | 4 596 000 | 100 000 | 1 000 000 | 80 144 815 | 74 450 893 | 763 000 | 2 692 660 | 131 414 |
| 438 | Összesen: | 0 | 1 038 | 2 359 243 | 4 596 000 | 100 000 | 1 000 000 | 81 644 822 | 75 508 795 | 763 000 | 2 692 660 | 131 414 |

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

| # | Megnevezés | 11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+…+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen | 0 | 1 563 377 | 0 | 2 142 439 | 0 | 0 | 3 705 816 |
| 06 | 11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| **09** | **082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték** | **0** | **1 563 377** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 563 377** |
| **20** | **082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték** | **0** | **0** | **0** | **342 439** | **0** | **0** | **342 439** |

## 11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 898 956 |
| 08 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások | 1 057 902 |
| 10 | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével | 2 692 660 |
| 11 | A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 2 692 660 |
| 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 funkción elszámolt kiadások | 1 261 148 |
| 13 | A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 1 261 148 |
| 14 | A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással | 2 922 108 |
| 15 | Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás | 2 898 956 |

## 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 |
| 02 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett) | 280 366 |
| 16 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 16 098 738 |
| **26** | **Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)** | **280 366** |

## 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 180 000 | 0 | 22 088 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **180 000** | **0** | **22 088** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 656 885 042 | 0 | 652 973 581 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 997 287 | 0 | 3 692 406 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 586 171 | 0 | 531 439 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **661 468 500** | **0** | **657 197 426** |
| **28** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **661 648 500** | **0** | **657 219 514** |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 26 572 | 0 | 0 |
| **34** | **B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)** | **26 572** | **0** | **0** |
| **43** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **26 572** | **0** | **0** |
| 44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| **46** | **C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)** | **10 000 000** | **0** | **10 000 000** |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 15 435 | 0 | 26 845 |
| **50** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **15 435** | **0** | **26 845** |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 10 337 057 | 0 | 17 720 194 |
| **53** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **10 337 057** | **0** | **17 720 194** |
| **57** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **20 352 492** | **0** | **27 747 039** |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 512 814 | 0 | 1 748 831 |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 41 864 | 0 | 5 054 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 193 226 | 0 | 1 536 761 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 277 724 | 0 | 207 016 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 267 228 | 0 | 16 552 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 198 605 | 0 | 1 222 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 53 623 | 0 | 330 |
| **101** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **1 780 042** | **0** | **1 765 383** |
| 106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 56 568 | 0 | 7 708 675 |
| 110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 38 960 | 0 | 0 |
| 111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 17 608 | 0 | 7 708 675 |
| **142** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **56 568** | **0** | **7 708 675** |
| 152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 10 000 | 0 | 10 000 |
| **158** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **10 000** | **0** | **10 000** |
| **159** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **1 846 610** | **0** | **9 484 058** |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 164 927 | 0 | 0 |
| **164** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **164 927** | **0** | **0** |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 6 262 893 | 0 | 0 |
| **167** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **6 262 893** | **0** | **0** |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 96 830 | 0 | 0 |

## 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 340 000 | 0 | 0 |
| **170** | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **436 830** | **0** | **0** |
| **171** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **6 864 650** | **0** | **0** |
| **176** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **690 738 824** | **0** | **694 450 611** |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 726 335 834 | 0 | 726 335 834 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 16 182 458 | 0 | 16 182 458 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -51 963 396 | 0 | -57 093 197 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -5 129 801 | 0 | 3 626 247 |
| **183** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **685 425 095** | **0** | **689 051 342** |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 100 330 | 0 | 24 765 |
| 188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 50 000 | 0 | 0 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 250 675 | 0 | 0 |
| **209** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **401 005** | **0** | **24 765** |
| 222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 217 939 | 0 | 1 369 155 |
| 227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 217 939 | 0 | 1 369 155 |
| **233** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **1 217 939** | **0** | **1 369 155** |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 689 989 | 0 | 2 932 489 |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 45 167 | 0 | 73 273 |
| **243** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **2 735 156** | **0** | **3 005 762** |
| **244** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **4 354 100** | **0** | **4 399 682** |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 959 629 | 0 | 999 587 |
| **249** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **959 629** | **0** | **999 587** |
| **250** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **690 738 824** | **0** | **694 450 611** |

## 13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 15 801 639 | 0 | 31 982 126 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 820 403 | 0 | 1 704 972 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 412 360 | 0 | 213 755 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **17 034 402** | **0** | **33 900 853** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 36 560 794 | 0 | 36 359 802 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 83 000 | 0 | 1 625 000 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 278 064 | 0 | 12 578 626 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 015 977 | 0 | 5 823 091 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **48 937 835** | **0** | **56 386 519** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 357 415 | 0 | 1 809 166 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 10 337 867 | 0 | 13 405 782 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 139 040 | 0 | 131 414 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **12 834 322** | **0** | **15 346 362** |
| 18 | 14 Bérköltség | 4 189 594 | 0 | 2 981 869 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 143 228 | 0 | 3 781 588 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 1 845 653 | 0 | 1 201 082 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **10 178 475** | **0** | **7 964 539** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **24 245 827** | **0** | **25 747 898** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **23 861 264** | **0** | **37 600 245** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-5 147 651** | **0** | **3 628 328** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 21 268 | 0 | 1 038 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **21 268** | **0** | **1 038** |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 3 418 | 0 | 3 119 |
| **42** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **3 418** | **0** | **3 119** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **17 850** | **0** | **-2 081** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-5 129 801** | **0** | **3 626 247** |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **01** | **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | **15 482 660** | **954 256 885** | **35 261 714** | **0** | **586 171** | **0** | **1 005 587 430** |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 20 497 947 | 967 674 | 0 | 0 | 0 | 21 465 621 |
| 07 | Egyéb növekedés | 35 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 200 |
| **08** | **Összes növekedés (=02+…+07)** | **35 200** | **20 497 947** | **967 674** | **0** | **0** | **0** | **21 500 821** |
| 09 | Értékesítés | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 732 | 0 | 54 732 |
| **14** | **Összes csökkenés (=09+…+13)** | **0** | **150 000** | **0** | **0** | **54 732** | **0** | **204 732** |
| **15** | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **15 517 860** | **974 604 832** | **36 229 388** | **0** | **531 439** | **0** | **1 026 883 519** |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **15 302 660** | **297 371 843** | **31 146 263** | **0** | **0** | **0** | **343 820 766** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 193 112 | 24 259 408 | 1 390 719 | 0 | 0 | 0 | 25 843 239 |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **15 495 772** | **321 631 251** | **32 536 982** | **0** | **0** | **0** | **369 664 005** |
| **20** | **Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya** | **0** | **0** | **118 164** | **0** | **0** | **0** | **118 164** |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 118 164 | 0 | 0 | 0 | 118 164 |
| **24** | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **15 495 772** | **321 631 251** | **32 536 982** | **0** | **0** | **0** | **369 664 005** |
| **25** | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **22 088** | **652 973 581** | **3 692 406** | **0** | **531 439** | **0** | **657 219 514** |

## 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 |
| 04 | Készletek | 26 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Lekötött bankbetétek | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 10 337 057 | 0 | 0 | 0 | 17 720 194 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 4 068 545 | 2 231 935 | 0 | 0 | 11 705 993 | 2 231 935 |
| **11** | **Összesen (=01+…+10)** | **24 432 174** | **2 231 935** | **0** | **0** | **39 426 187** | **2 231 935** |

## 17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 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) | 910 103 |
| 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) | 194 951 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 877 950 |
| 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) | 152 465 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 415 521 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 29 107 324 |
| 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 | 414 225 |

## PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)** | **10 352 492** |
| 02 | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 15 435 |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 10 337 057 |
| **04** | **B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)** | **7 394 547** |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -76 326 853 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 91 466 010 |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -8 452 046 |
| 27 | 17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366] | -436 830 |
| *28* | *17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]* | *-96 830* |
| *29* | *17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]* | *-340 000* |
| 32 | 18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -242 500 |
| 34 | 20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | -28 106 |
| **44** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **17 747 039** |
| **45** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]** | **17 747 039** |
| **47** | **A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]** | **10 000 000** |
| **54** | **C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)** | **10 000 000** |
| **55** | **D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]** | **10 000 000** |