Adatellenőrző kód: 57d-24-25-5b653926-423d-6f-12-374c0-1d-2447-1578

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
11/J	11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 2. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C_SEGED	11/C segéd űrlapja
11/D	11/C. űrlap 9. sorának 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	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)	5 560 000	5 048 795	0	5 048 795	12 042 000	0	5 048 795
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	53 000	32 000	0	32 000	0	0	32 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	306 000	0	306 000	0	0	306 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	5 853 000	5 386 795	0	5 386 795	12 042 000	0	5 386 795
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 523 000	2 752 188	0	2 752 188	0	0	2 752 188
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 644 000	1 992 000	0	1 992 000	0	0	1 992 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	624 000	0	624 000	0	0	624 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 967 000	5 368 188	0	5 368 188	0	0	5 368 188
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**10 820 000**	**10 754 983**	**0**	**10 754 983**	**12 042 000**	**0**	**10 754 983**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 958 000**	**1 235 935**	**0**	**1 235 935**	**1 062 000**	**0**	**1 235 935**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 227 520
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 415
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	15 133	0	15 133	0	0	15 133
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800 000	1 074 017	0	1 074 017	0	0	1 074 017
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 100 000	1 089 150	0	1 089 150	0	0	1 089 150
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	596 765	0	596 765	0	0	596 765
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	865 412	0	865 412	0	0	865 412
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 462 177	0	1 462 177	0	0	1 462 177
35	Közüzemi díjak (K331)	5 000 000	4 998 948	0	4 610 617	4 500 000	0	4 610 617
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	248 000	0	248 000	0	0	248 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000	1 666 854	0	1 666 854	0	0	1 666 854
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	400 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 000 000	4 323 321	100 000	4 223 321	0	0	4 223 321
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	166 590
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 200 000	11 237 123	100 000	10 748 792	4 500 000	0	10 748 792
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	42 800	0	42 800	0	0	42 800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	42 800	0	42 800	0	0	42 800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	2 923 884	27 000	2 812 957	1 147 500	0	2 812 957
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	2 003 991	0	2 003 991	0	0	2 003 991
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 200 000	4 927 875	27 000	4 816 948	1 147 500	0	4 816 948
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**24 000 000**	**18 759 125**	**127 000**	**18 159 867**	**5 647 500**	**0**	**18 159 867**

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
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	48 000	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	2 760 000	2 162 700	0	2 162 700	2 000 000	0	2 162 700
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 839 700
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	323 000
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**2 808 000**	**2 162 700**	**0**	**2 162 700**	**2 000 000**	**0**	**2 162 700**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 874 847	0	1 874 847	0	0	1 874 847
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 874 847	0	1 874 847	0	0	1 874 847
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	1 150 000	1 363 192	0	1 363 192	0	0	1 363 192
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	652 078
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	611 114
189	Tartalékok (K513)	9 220 786	215 077 868	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**10 370 786**	**218 315 907**	**0**	**3 238 039**	**0**	**0**	**3 238 039**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	48 803	0	48 803	0	0	48 803
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 000	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126 000	13 177	0	13 177	0	0	13 177
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**10 000 000**	**61 980**	**0**	**61 980**	**0**	**0**	**61 980**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 000	4 724 409	0	4 724 409	0	0	4 724 409
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 063 000	1 275 590	0	1 275 590	0	0	1 275 590
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**5 000 000**	**5 999 999**	**0**	**5 999 999**	**0**	**0**	**5 999 999**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**64 956 786**	**257 290 629**	**127 000**	**41 613 503**	**20 751 500**	**0**	**41 613 503**

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)	14 028 997	14 028 997	14 028 997	0	14 028 997
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 362 570	14 296 220	14 296 220	0	14 296 220
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 760 000	2 760 000	2 760 000	0	2 760 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 277 302	1 535 051	1 535 051	0	1 535 051
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	5 037 302	4 295 051	4 295 051	0	4 295 051
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 076 920	2 076 920	0	2 076 920
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	571 500	571 500	0	571 500
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	458 166	458 166	0	458 166
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	34 228 869	35 726 854	35 726 854	0	35 726 854
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	48 000	773 429	773 429	0	773 429
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	773 429
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**34 276 869**	**36 500 283**	**36 500 283**	**0**	**36 500 283**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 648 000	1 648 000	0	1 648 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	2 018 000	202 332 103	202 332 103	0	202 332 103
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	202 332 103
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**2 018 000**	**203 980 103**	**203 980 103**	**0**	**203 980 103**
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	1 500 000	1 536 820	1 536 820	0	1 458 625
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	468 773
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	989 852
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	17 000 000	14 752 884	15 283 985	7 258 931	14 136 678
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	14 136 678
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	3 000 000	48 849	48 849	0	48 849
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	48 849
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	20 000 000	14 801 733	15 332 834	7 258 931	14 185 527
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	5 000	160 228	160 228	0	50 282
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**21 505 000**	**16 498 781**	**17 029 882**	**7 258 931**	**15 694 434**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	700 000	723 110	723 110	0	723 110
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	393 110
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	150 000	83 796	83 796	0	83 796
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	0	237 892	237 892	0	237 892
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	236 670
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000	175 268	175 268	0	175 268

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
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	72	957	957	0	957
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	72	957	957	0	957
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	97 142	97 142	0	97 142
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**980 072**	**1 318 165**	**1 318 165**	**0**	**1 318 165**
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 (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**58 779 941**	**259 297 332**	**259 828 433**	**7 258 931**	**258 492 985**

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)	1 369 155	1 369 155	0	1 369 155	0	1 541 175	1 369 155
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	17 481 000	16 930 000	0	16 930 000	0	0	16 930 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	18 850 155	18 299 155	0	18 299 155	0	1 541 175	18 299 155
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**18 850 155**	**18 299 155**	**0**	**18 299 155**	**0**	**1 541 175**	**18 299 155**

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)	15 027 000	14 751 277	14 751 277	0	14 751 277
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	15 027 000	14 751 277	14 751 277	0	14 751 277
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 541 175	1 541 175	0	1 541 175
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	25 027 000	16 292 452	16 292 452	0	16 292 452
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**25 027 000**	**16 292 452**	**16 292 452**	**0**	**16 292 452**

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	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 048 795	0	0	0	0	0	0	0	0	5 048 795	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	306 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	5 386 795	0	0	0	0	0	0	0	0	5 386 795	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 752 188	2 752 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 992 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	240 000	1 632 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	624 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	384 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 368 188	2 752 188	0	120 000	0	0	0	0	0	240 000	624 000	1 632 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**10 754 983**	**2 752 188**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 626 795**	**624 000**	**1 632 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 235 935**	**272 911**	**0**	**16 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**645 451**	**56 033**	**244 800**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 227 520	272 911	0	16 740	0	0	0	0	0	645 451	47 618	244 800
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 415	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 133
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 074 017	203 958	0	0	0	0	0	0	0	635 360	190 861	35 192
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 089 150	203 958	0	0	0	0	0	0	0	635 360	190 861	50 325
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	596 765	407 300	15 000	174 465	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	865 412	313 108	0	0	0	0	0	50 000	0	28 144	474 160	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 462 177	720 408	15 000	174 465	0	0	0	50 000	0	28 144	474 160	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 610 617	282 573	1 326	119 019	0	0	0	0	2 364 500	26 456	1 439 431	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	248 000	122 400	0	0	0	0	0	0	0	0	125 600	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 666 854	0	0	187 350	0	0	448 384	0	0	10 000	893 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 223 321	767 273	0	2 024 477	0	0	50 000	30 000	526	428 500	798 765	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	166 590	0	0	166 590	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	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 748 792	1 172 246	1 326	2 330 846	0	0	498 384	30 000	2 365 026	464 956	3 256 996	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 800	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 800	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 812 957	395 813	4 411	281 953	0	0	134 564	13 500	592 159	303 169	953 238	10 260
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 003 991	0	0	1 381 900	39 966	0	250 000	0	0	5 006	327 119	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 816 948	395 813	4 411	1 663 853	39 966	0	384 564	13 500	592 159	308 175	1 280 357	10 260
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**18 159 867**	**2 492 425**	**20 737**	**4 169 164**	**39 966**	**0**	**882 948**	**93 500**	**2 957 185**	**1 436 635**	**5 245 174**	**60 585**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	2 162 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 839 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	323 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**2 162 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 874 847	0	0	0	1 874 847	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 874 847	0	0	0	1 874 847	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	1 363 192	0	0	0	0	1 263 192	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	652 078	0	0	0	0	652 078	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	611 114	0	0	0	0	611 114	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)**	**3 238 039**	**0**	**0**	**0**	**1 874 847**	**1 263 192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 803	0	0	48 803	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	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 177	0	0	13 177	0	0	0	0	0	0	0	0
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**61 980**	**0**	**0**	**61 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 724 409	0	0	0	0	0	4 724 409	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 275 590	0	0	0	0	0	1 275 590	0	0	0	0	0
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**5 999 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 999 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**41 613 503**	**5 517 524**	**20 737**	**4 367 884**	**1 914 813**	**1 263 192**	**6 882 947**	**93 500**	**2 957 185**	**7 708 881**	**5 925 207**	**1 937 385**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 369 155	0	0	0	1 369 155	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	16 930 000	0	0	0	0	16 930 000	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91)	18 299 155	0	0	0	1 369 155	16 930 000	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**18 299 155**	**0**	**0**	**0**	**1 369 155**	**16 930 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**59 912 658**	**5 517 524**	**20 737**	**4 367 884**	**3 283 968**	**18 193 192**	**6 882 947**	**93 500**	**2 957 185**	**7 708 881**	**5 925 207**	**1 937 385**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 646	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 646	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	377 312	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	127 920	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 780	105 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	524 012	105 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 840	4 050
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	119 840	4 050
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**652 498**	**109 050**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	0	2 162 700
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	1 839 700
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	323 000
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**2 162 700**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0	100 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	100 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**100 000**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**0**	**0**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**0**	**0**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**652 498**	**2 371 750**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91)	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**652 498**	**2 371 750**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 028 997	0	0	0	14 028 997	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 296 220	0	0	0	14 296 220	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 760 000	0	0	0	2 760 000	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 535 051	0	0	0	1 535 051	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	4 295 051	0	0	0	4 295 051	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 076 920	0	0	0	2 076 920	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	571 500	0	0	0	571 500	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	458 166	0	0	0	458 166	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	35 726 854	0	0	0	35 726 854	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	773 429	0	0	0	773 429	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	773 429	0	0	0	773 429	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**36 500 283**	**0**	**0**	**0**	**36 500 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 648 000	0	0	0	1 648 000	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	202 332 103	0	0	0	0	0	202 332 103	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	202 332 103	0	0	0	0	0	202 332 103	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**203 980 103**	**0**	**0**	**0**	**1 648 000**	**0**	**202 332 103**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	1 458 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 458 625
110	ebből: építményadó (B34)	468 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 773

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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
112	ebből: telekadó (B34)	989 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 852
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	14 136 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 136 678
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	14 136 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 136 678
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	48 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 849
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	48 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 849
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	14 185 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 185 527
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	50 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 282
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**15 694 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 694 434**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	723 110	330 000	0	375 110	0	0	0	0	0	18 000	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	393 110	0	0	375 110	0	0	0	0	0	18 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	83 796	0	0	83 796	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	237 892	0	0	237 892	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	236 670	0	0	236 670	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	175 268	89 100	0	86 168	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	97 142	0	55 000	0	4 190	0	0	1	37 951	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**1 318 165**	**420 057**	**55 000**	**782 966**	**4 190**	**0**	**0**	**1**	**37 951**	**18 000**	**0**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**258 492 985**	**420 057**	**55 000**	**1 782 966**	**38 152 473**	**0**	**202 332 103**	**1**	**37 951**	**18 000**	**15 694 434**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 751 277	0	0	0	0	14 751 277	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 751 277	0	0	0	0	14 751 277	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 541 175	0	0	0	1 541 175	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	16 292 452	0	0	0	1 541 175	14 751 277	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**16 292 452**	**0**	**0**	**0**	**1 541 175**	**14 751 277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**274 785 437**	**420 057**	**55 000**	**1 782 966**	**39 693 648**	**14 751 277**	**202 332 103**	**1**	**37 951**	**18 000**	**15 694 434**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	258 492 985
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 613 503
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**216 879 482**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 292 452
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 299 155
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-2 006 703**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**214 872 779**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**214 872 779**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**214 872 779**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 048 795	0	0	0	0	32 000	0	306 000	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**3**	**5 048 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 000**	**0**	**306 000**	**0**
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 752 188
93	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 752 188**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**4**	**5 048 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 000**	**0**	**306 000**	**2 752 188**

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	0	0	0	1
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**3**	**3**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**0**	**1**	**1**	**2**	**0**	**3**	**4**
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**3**	**3**
58	II. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
64	**Választott tisztségviselők (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 támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	512 400	512 400	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 760 000	2 760 000	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	571 500	571 500	0	0
29	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)**	**571 500**	**571 500**	**0**	**0**
33	23. cím Kiegészítő támogatás	1 280 970	1 273 930	0	7 040
34	**Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)**	**6 924 870**	**6 917 830**	**0**	**7 040**

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. 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. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	13 516 597	0	0	13 516 597	0	33 108 374	13 516 597	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	12 808 154	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	13 362 570	0	0	13 362 570	0	15 416 200	13 362 570	0	0	0	0	0
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	2 277 302	-552 308	-260 343	1 464 651	0	2 462 564	1 464 651	0	0	0	0	0
12	**Összesen (=1+…+11)**	**29 156 469**	**-552 308**	**-260 343**	**28 343 818**	**0**	**63 795 292**	**28 343 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

#	Megnevezés	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	933 650	933 650	933 650
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	70 400	63 360	63 360
12	**Összesen (=1+…+11)**	**0**	**0**	**0**	**1 004 050**	**997 010**	**997 010**

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	1 464 651
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	2 584 564
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	122 000
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	1 464 651
05	A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	63 360
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	934 553
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	934 553

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2020. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2020. évben folyósított támogatás	1 648 000	0	1 648 000	0

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-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 630 744	0	2 752 188	2 752 188	272 911	2 492 425	395 813	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	176 622	0	0	0	0	20 737	4 411	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 157 705	0	120 000	120 000	16 740	4 169 164	281 953	0	0	0	0	61 980
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	84 126 305	0	0	0	0	39 966	0	0	0	0	1 874 847	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 052 768	0	0	0	0	0	0	0	1 263 192	0	1 263 192	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	22 058 995	0	0	0	0	882 948	134 564	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	404 958 206	0	0	0	0	93 500	13 500	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	9 463 714	0	0	0	0	2 957 185	592 159	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	29 056 609	5 386 795	240 000	5 626 795	645 451	1 436 635	303 169	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 428 761	0	624 000	624 000	56 033	5 245 174	953 238	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	7 454 415	0	1 632 000	1 632 000	244 800	60 585	10 260	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 113 334	0	0	0	0	652 498	119 840	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	50 710 563	11 213 874	0	11 213 874	1 856 203	86 898	16 524	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 222 767	0	0	0	0	1 324 672	248 747	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 464 621	0	0	0	0	2 584 564	344 929	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9 382 000	0	0	0	0	109 050	4 050	2 162 700	100 000	0	100 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	31 388 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)	720 794 229	16 600 669	5 368 188	21 968 857	3 092 138	22 156 001	3 423 157	2 162 700	100 000	0	1 974 847	61 980
438	Összesen:	725 846 997	16 600 669	5 368 188	21 968 857	3 092 138	22 156 001	3 423 157	2 162 700	1 363 192	0	3 238 039	61 980

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-201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	5 517 524	0	0	0	0	0	89 100
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	20 737	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	4 367 884	0	0	0	0	0	86 168
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	39 966	2 076 920	36 500 283	1 648 000	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	1 263 192	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 275 590	5 999 999	0	6 882 947	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	93 500	0	0	202 332 103	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	2 957 185	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	7 708 881	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	5 925 207	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 937 385	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	652 498	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	13 156 975	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	1 324 672	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	2 584 564	0	0	0	0	122 000	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	2 371 750	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 694 434	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)	0	0	1 275 590	5 999 999	0	55 541 675	2 076 920	36 500 283	203 980 103	15 694 434	122 000	175 268
438	Összesen:	0	0	1 275 590	5 999 999	0	56 804 867	2 076 920	36 500 283	203 980 103	15 694 434	122 000	175 268

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-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	957	420 057	0	0	0	420 057	5 517 524	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	55 000	0	0	0	55 000	20 737	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	782 966	0	0	1 000 000	1 782 966	4 367 884	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	4 190	0	0	0	38 152 473	1 914 813	1 874 847	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	1 263 192	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	6 882 947	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	202 332 103	93 500	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	2 957 185	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	1	0	0	0	1	7 708 881	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	37 951	0	0	0	37 951	5 925 207	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 937 385	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	18 000	0	0	0	18 000	652 498	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	4 620	0	0	0	4 620	13 156 975	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	2	0	0	0	2	1 324 672	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	122 000	0	0	0	122 000	2 584 564	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	2 371 750	0	2 162 700	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	15 694 434	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)	0	957	1 444 787	0	0	1 000 000	258 619 607	57 416 522	1 874 847	2 162 700	0
438	Összesen:	0	957	1 444 787	0	0	1 000 000	258 619 607	58 679 714	1 874 847	2 162 700	0

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

#	Megnevezés	11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A, /11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+…+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	652 498	0	1 937 385	0	2 589 883	0
08	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1
09	11/A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	276 920	276 920	0	0	0	276 920	0
12	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**375 578**	**0**	**0**	**0**	**375 578**	**0**
23	**082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**137 385**	**0**	**137 385**	**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	2 760 000
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	1 263 192
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet III.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	1 263 192
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	2 162 700
13	A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 162 700
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	209 050
15	A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	209 050
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	3 063 442
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	2 760 000
18	A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	959 750

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
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	7 040
17	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 15. 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 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	15 639 872
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	7 040
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	7 040
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	7 040

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	22 088	0	10 472
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**22 088**	**0**	**10 472**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	652 973 581	0	633 471 366
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 692 406	0	3 061 574
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	531 439	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**657 197 426**	**0**	**636 532 940**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**657 219 514**	**0**	**636 543 412**
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	26 845	0	19 665
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**26 845**	**0**	**19 665**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 720 194	0	21 495 705
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	196 362 843
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**17 720 194**	**0**	**217 858 548**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**27 747 039**	**0**	**227 878 213**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 748 831	0	1 335 448
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 054	0	78 195
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 536 761	0	1 147 307
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	207 016	0	109 946
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	16 552	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 000	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 222	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	330	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 765 383**	**0**	**1 335 448**
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	7 708 675	0	7 258 931
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 708 675	0	7 258 931
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**7 708 675**	**0**	**7 258 931**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	805 166
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	104 515
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	700 651
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**	**815 166**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**9 484 058**	**0**	**9 409 545**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**694 450 611**	**0**	**873 831 170**
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	-57 093 197	0	-53 466 950
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 626 247	0	-23 942 882
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**689 051 342**	**0**	**665 108 460**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 765	0	0
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**24 765**	**0**	**0**
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 369 155	0	1 541 175
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 369 155	0	1 541 175
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 369 155**	**0**	**1 541 175**
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 932 489	0	3 684 486
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	73 273	0	136 114
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**3 005 762**	**0**	**3 820 600**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 399 682**	**0**	**5 361 775**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	999 587	0	1 109 635
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	202 251 300
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**999 587**	**0**	**203 360 935**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**694 450 611**	**0**	**873 831 170**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	31 982 126	0	34 157 882
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 704 972	0	791 906
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	213 755	0	236 670
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**33 900 853**	**0**	**35 186 458**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 359 802	0	35 726 854
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 625 000	0	773 429
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 578 626	0	2 728 803
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 823 091	0	690 471
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**56 386 519**	**0**	**39 919 557**
13	10 Anyagköltség	1 809 166	0	1 089 150
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 405 782	0	12 234 269
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	131 414	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**15 346 362**	**0**	**13 323 419**
18	14 Bérköltség	2 981 869	0	5 233 690
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 781 588	0	5 706 188
20	16 Bérjárulékok	1 201 082	0	1 161 088
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**7 964 539**	**0**	**12 100 966**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**25 747 898**	**0**	**25 449 314**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**37 600 245**	**0**	**48 176 155**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**3 628 328**	**0**	**-23 943 839**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 038	0	957
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 038**	**0**	**957**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 119	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**3 119**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-2 081**	**0**	**957**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**3 626 247**	**0**	**-23 942 882**

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)**	**15 517 860**	**974 604 832**	**36 229 388**	**0**	**531 439**	**0**	**1 026 883 519**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 255 848	48 803	0	0	0	5 304 651
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**5 255 848**	**48 803**	**0**	**0**	**0**	**5 304 651**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	531 439	0	531 439
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**531 439**	**0**	**531 439**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**15 517 860**	**979 860 680**	**36 278 191**	**0**	**0**	**0**	**1 031 656 731**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**15 495 772**	**321 631 251**	**32 536 982**	**0**	**0**	**0**	**369 664 005**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 616	24 758 063	679 635	0	0	0	25 449 314
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**15 507 388**	**346 389 314**	**33 216 617**	**0**	**0**	**0**	**395 113 319**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**15 507 388**	**346 389 314**	**33 216 617**	**0**	**0**	**0**	**395 113 319**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**10 472**	**633 471 366**	**3 061 574**	**0**	**0**	**0**	**636 543 412**

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	805 166	0
05	Lekötött bankbetétek	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	17 720 194	0	0	0	21 495 705	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 705 993	2 231 935	0	0	10 826 314	2 231 935
11	**Összesen (=01+…+10)**	**39 426 187**	**2 231 935**	**0**	**0**	**43 127 185**	**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)	1 021 764
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)	87 871
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	175 933
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 555
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 154 554
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	416 560
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-387 880

PK_A - 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 (=2+3)**	**17 747 039**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	26 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	17 720 194
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)**	**200 131 174**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-59 912 658
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	274 785 437
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 751 277
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	805 166
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	104 515
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	700 651
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-751 997
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-751 997
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-62 841
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**217 878 213**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**217 878 213**
56	**A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]**	**10 000 000**
61	**C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)**	**10 000 000**
62	**D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]**	**10 000 000**