

Adatellenőrző kód: 682775172a19-2b9-564b371bb-6719-738-1d-71-2

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="11"/> | <input type="text" value="0712"/> | <input type="text" value="93"/> |
| megye/<br>vármegye              | penzügyi körzet                   | település-<br>típus             |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="387358"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
KERÉKTELEKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2882 Kerékteleki Fő utca 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Úrlap megnevezés   |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások  |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről   |
| 03              | K9. Finanszírozási kiadások  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek   |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként   |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként  |
| 07/A            | Maradványkimutatás   |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről   |
| 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. úrlap 9. sorának elszámolása   |
| 11/I            | Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |
| 11/J            | A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása  |
| 11/K            | A 11/A úrlap 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_SEGE<br>D        | 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)   | 12 488 820          | 12 766 403             | 0  | 12 766 403  | 43 561 143   | 0   | 12 766 403        |  |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                   | 497 700                | 0  | 497 700   | 0  | 0   | 497 700           |  |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 520 447             | 520 447                | 0  | 520 447   | 1 564 596  | 0   | 520 447           |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 277 432                | 0  | 277 432   | 0  | 0   | 277 432           |  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 13 009 267          | 14 061 982             | 0  | 14 061 982  | 45 125 739   | 0   | 14 061 982        |  |
| 16                                 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 7 810 219           | 7 668 274              | 0  | 7 415 458   | 25 141 260   | 0   | 7 415 458         |  |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 937 760           | 1 737 000              | 0  | 1 688 248   | 5 787 144  | 0   | 1 688 248         |  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 9 747 979           | 9 405 274              | 0  | 9 103 706   | 30 928 404   | 0   | 9 103 706         |  |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>22 757 246</b>   | <b>23 467 256</b>      | <b>0</b>   | <b>23 165 688</b>   | <b>76 054 143</b>  | <b>0</b>  | <b>23 165 688</b> |  |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>4 013 016</b>    | <b>3 879 112</b>       | <b>0</b>   | <b>3 857 961</b>  | <b>14 230 643</b>  | <b>0</b>  | <b>3 857 961</b>  |  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 757 588         |  |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 100 373           |  |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 234 000             | 684 000                | 0  | 487 421   | 0  | 0   | 487 421           |  |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 537 816           | 3 326 163              | 0  | 2 871 392   | 0  | 0   | 2 869 022         |  |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 1 771 816           | 4 010 163              | 0  | 3 358 813   | 0  | 0   | 3 356 443         |  |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 112 000             | 146 703                | 488  | 146 215   | 231 000  | 0   | 146 215           |  |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 46 000              | 136 912                | 7 542  | 91 570  | 258 000  | 76  | 91 570            |  |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 158 000             | 283 615                | 8 030  | 237 785   | 489 000  | 76  | 237 785           |  |
| 35                                 | Közüzeti díjak (K331)  | 2 162 500           | 2 594 717              | 686 223  | 1 908 158   | 7 170 000  | 555 047   | 1 908 158         |  |
| 36                                 | Vásárolt ételmezés (K332)  | 1 434 465           | 1 464 310              | 0  | 976 145   | 0  | 77 140  | 976 145           |  |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 700 000             | 763 994                | 0  | 360 994   | 0  | 0   | 360 994           |  |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 90 000              | 722 000                | 0  | 722 000   | 0  | 0   | 722 000           |  |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 8 047 478           | 6 106 974              | 0  | 4 672 488   | 0  | 67 748  | 4 672 488         |  |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 497 454           |  |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 12 434 443          | 11 651 995             | 686 223  | 8 639 785   | 7 170 000  | 699 935   | 8 639 785         |  |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 328 000             | 328 000                | 0  | 217 730   | 0  | 0   | 217 730           |  |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 80 000              | 80 000                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |  |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 408 000             | 408 000                | 0  | 217 730   | 0  | 0   | 217 730           |  |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 2 928 378           | 2 858 891              | 187 361  | 1 810 954   | 2 017 110  | 150 202   | 1 810 314         |  |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                   | 60 070                 | 0  | 55 569  | 0  | 0   | 55 569            |  |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 2 928 378           | 2 918 961              | 187 361  | 1 866 523   | 2 017 110  | 150 202   | 1 865 883         |  |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>17 700 637</b>   | <b>19 272 734</b>      | <b>881 614</b>   | <b>14 320 636</b>   | <b>9 676 110</b>   | <b>850 213</b>  | <b>14 317 626</b> |  |
| 62                                 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42)   | 0                   | 67 000                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |  |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                     |                        |  |   |  |   |                   |  |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|--|
| #                                  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés        |  |
| 2                                  | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                |  |
| 74                                 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)  | 100 000             | 100 000                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |  |
| 96                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)   | 1 537 507           | 225 000                | 0  | 225 000   | 0  | 0   | 225 000           |  |
| 98                                 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 225 000           |  |
| 99                                 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)  | 3 560 000           | 3 560 000              | 0  | 3 560 000   | 0  | 0   | 2 938 140         |  |
| 116                                | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 478 140           |  |
| 118                                | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 460 000         |  |
| <b>119</b>                         | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>   | <b>5 197 507</b>    | <b>3 952 000</b>       | <b>0</b>   | <b>3 785 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3 163 140</b>  |  |
| 122                                | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)   | 0                   | 2 395 536              | 0  | 2 395 536   | 0  | 0   | 2 395 536         |  |
| 125                                | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)  | 0                   | 2 395 536              | 0  | 2 395 536   | 0  | 0   | 2 395 536         |  |
| 149                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)  | 1 888 810           | 1 877 410              | 0  | 1 728 511   | 0  | 0   | 1 728 511         |  |
| 156                                | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 397 977         |  |
| 157                                | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 330 534           |  |
| 177                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)  | 989 000             | 1 282 494              | 0  | 882 494   | 0  | 0   | 882 494           |  |
| 179                                | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 17 850            |  |
| 180                                | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 18 906            |  |
| 184                                | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 845 738           |  |
| 188                                | Tartalékok (K513)   | 1 734 934           | 563 805                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |  |
| <b>189</b>                         | <b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>                         | <b>4 612 744</b>    | <b>6 119 245</b>       | <b>0</b>   | <b>5 006 541</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>5 006 541</b>  |  |
| 193                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 196 850             | 209 984                | 0  | 209 984   | 0  | 0   | 209 984           |  |
| 194                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 210 403             | 643 326                | 0  | 462 224   | 0  | 0   | 462 224           |  |
| 197                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 109 959             | 230 397                | 0  | 181 499   | 0  | 0   | 181 499           |  |
| <b>198</b>                         | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>  | <b>517 212</b>      | <b>1 083 707</b>       | <b>0</b>   | <b>853 707</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>853 707</b>    |  |
| 199                                | Ingatlanok felújítása (K71)   | 38 003 540          | 64 958 089             | 0  | 31 835 588  | 0  | 0   | 31 835 588        |  |
| 202                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 8 923 449           | 12 472 923             | 0  | 8 413 805   | 0  | 0   | 8 413 805         |  |
| <b>203</b>                         | <b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>  | <b>46 926 989</b>   | <b>77 431 012</b>      | <b>0</b>   | <b>40 249 393</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>40 249 393</b> |  |

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|------------|
| 2   | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10         |
| 266 | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+119+189+198+203+265)<br/>(K1-K8)</b> | 101 725 351         | 135 205 066            | 881 614  | 91 238 926  | 99 960 896   | 850 213   | 90 614 056 |

## 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)  | 15 249 898          | 15 249 898             | 15 249 898                               | 0  | 15 249 898        |
| 02         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)  | 15 195 766          | 15 390 766             | 15 390 766                               | 0  | 15 390 766        |
| 03         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)   | 15 075 650          | 13 061 191             | 13 061 191                               | 0  | 13 061 191        |
| 04         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)   | 1 800 000           | 1 945 245              | 1 945 245                                | 0  | 1 945 245         |
| 05         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)  | 0                   | 690 880                | 690 880                                  | 0  | 690 880           |
| 07         | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | 47 321 314          | 46 337 980             | 46 337 980                               | 0  | 46 337 980        |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)  | 8 399 875           | 8 824 629              | 10 273 137                               | 0  | 10 273 137        |
| 37         | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 3 969 771         |
| 38         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 6 303 366         |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>  | <b>55 721 189</b>   | <b>55 162 609</b>      | <b>56 611 117</b>                        | <b>0</b>   | <b>56 611 117</b> |
| 44         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0                   | 11 433 632             | 11 433 632                               | 0  | 11 433 632        |
| 68         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)  | 0                   | 14 519 461             | 14 519 461                               | 0  | 14 519 461        |
| 71         | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 615 082         |
| 72         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 12 904 379        |
| <b>79</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>   | <b>0</b>            | <b>25 953 093</b>      | <b>25 953 093</b>                        | <b>0</b>   | <b>25 953 093</b> |
| 108        | Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)   | 641 000             | 641 000                | 714 206                                  | 0  | 670 817           |
| 109        | ebből: építményadó (B34)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 201 800           |
| 110        | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 469 017           |
| 115        | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)   | 9 026 039           | 9 926 508              | 10 004 463                               | 3 909 098  | 9 926 508         |
| 122        | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 9 926 508         |
| 142        | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)  | 1 632 961           | 1 632 961              | 1 978 777                                | 0  | 1 830 795         |
| 144        | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 830 795         |
| 164        | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)  | 10 659 000          | 11 559 469             | 11 983 240                               | 3 909 098  | 11 757 303        |
| 165        | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)  | 700 000             | 700 000                | 2 746 700                                | 910 980  | 1 015 105         |
| 176        | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 18 405            |
| 177        | ebből: egyéb bírság (B36)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 79 757            |
| 180        | ebből: egyéb települési adók (B36)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 862             |
| <b>184</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>   | <b>12 000 000</b>   | <b>12 900 469</b>      | <b>15 444 146</b>                        | <b>4 820 078</b>                                 | <b>13 443 225</b> |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)   | 0                   | 95 250                 | 108 250                                  | 0  | 95 250            |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)   | 3 992 000           | 3 992 000              | 3 250 362                                | 0  | 3 250 362         |
| 191        | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)  | 1 695 000           | 1 695 000              | 2 390 127                                | 1 055 976  | 2 249 877         |
| 198        | Ellátási díjak (B405)   | 1 285 371           | 1 285 371              | 871 400                                  | 0  | 801 640           |
| 204        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)   | 0                   | 0                      | 3 843                                    | 0  | 3 843             |

### 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                  |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                       | 0                   | 0                      | 3 843                                    | 0  | 3 843              |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)   | 0                   | 30 395                 | 192 024                                  | 0  | 192 024            |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek</b><br><b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b> | <b>6 972 371</b>    | <b>7 098 016</b>       | <b>6 816 006</b>                         | <b>1 055 976</b>                                 | <b>6 592 996</b>   |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>           | <b>74 693 560</b>   | <b>101 114 187</b>     | <b>104 824 362</b>                       | <b>5 876 054</b>                                 | <b>102 600 431</b> |

| 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) | 1 680 739           | 1 680 739              | 0  | 1 680 739   | 0  | 1 761 250   | 1 680 739         |
| 22                               | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)     | 29 404 019          | 30 478 066             | 0  | 30 478 066  | 0  | 0   | 30 478 066        |
| 29                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)      | 31 084 758          | 32 158 805             | 0  | 32 158 805  | 0  | 1 761 250   | 32 158 805        |
| <b>40</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>            | <b>31 084 758</b>   | <b>32 158 805</b>      | <b>0</b>   | <b>32 158 805</b>   | <b>0</b>   | <b>1 761 250</b>  | <b>32 158 805</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |  |  |                   |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
| 2                                 | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                 |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 58 116 549          | 64 488 434             | 64 488 434                               | 0  | 64 488 434        |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 58 116 549          | 64 488 434             | 64 488 434                               | 0  | 64 488 434        |
| 15                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                   | 1 761 250              | 1 761 250                                | 0  | 1 761 250         |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 58 116 549          | 66 249 684             | 66 249 684                               | 0  | 66 249 684        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>58 116 549</b>   | <b>66 249 684</b>      | <b>66 249 684</b>                        | <b>0</b>   | <b>66 249 684</b> |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés  | Összesen          | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolási a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-<br>kezelés | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorsvosi<br>alapellátás | 074031 Család és<br>nővédelmi<br>egészségügyi gondozás |
|-----------|---|-------------------|--|--|--|---|--|---|---------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 01        | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)   | 12 766 403        | 2 552 240  | 0  | 0  | 0   | 4 740 386  | 0   | 0                   | 0                              | 1 890 001  | 2 325 501                         | 0  |
| 03        | Céljuttatás, projektprémium<br>(K1103)  | 497 700           | 195 000  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 195 000                           | 0  |
| 07        | Béren kívüli juttatások<br>(K1107)  | 520 447           | 148 699  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 148 699  | 148 699                           | 0  |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)  | 277 432           | 0  | 0  | 0  | 0   | 14 824   | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                 | 0  |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 14 061 982        | 2 895 939  | 0  | 0  | 0   | 4 755 210  | 0   | 0                   | 0                              | 2 038 700  | 2 669 200                         | 0  |
| 16        | Választott tisztségviselők<br>juttatásai (K121)   | 7 415 458         | 7 415 458  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                 | 0  |
| 17        | Munkavégzésre irányuló<br>egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottnak<br>fizetett juttatások (K122) | 1 688 248         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                 | 1 645 248  |
| 19        | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)  | 9 103 706         | 7 415 458  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                 | 1 645 248  |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások<br/>(=15+19) (K1)</b>  | <b>23 165 688</b> | <b>10 311 397</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>4 755 210</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>2 038 700</b>   | <b>2 669 200</b>                  | <b>1 645 248</b>                                       |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő<br/>járulékok és szociális<br/>hozzájárulási adó<br/>(=22+...+27) (K2)</b>           | <b>3 857 961</b>  | <b>1 871 545</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>452 657</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>407 051</b>   | <b>519 399</b>                    | <b>276 404</b>   |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)  | 3 757 588         | 1 826 935  | 0  | 0  | 0   | 452 657  | 0   | 0                   | 0                              | 384 746  | 497 094                           | 276 404  |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő<br>személyi jövedelemadó (K2)  | 100 373           | 44 610   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 22 305   | 22 305                            | 0  |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése<br>(K311)  | 487 421           | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 449 836  | 0                                 | 0  |
| 29        | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése (K312)   | 2 869 022         | 0  | 0  | 0  | 0   | 497 638  | 0   | 0                   | 59 210                         | 597 632  | 0                                 | 30 412   |
| 31        | Készletbeszerzés<br>(=28+29+30) (K31)   | 3 356 443         | 0  | 0  | 0  | 0   | 497 638  | 0   | 0                   | 59 210                         | 1 047 468  | 0                                 | 30 412   |
| 32        | Informatikai szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)   | 146 215           | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 6 900  | 0                                 | 83 560   |
| 33        | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)  | 91 570            | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 9 800  | 0                                 | 56 872   |
| 34        | Kommunikációs<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)   | 237 785           | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 16 700   | 0                                 | 140 432  |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)   | 1 908 158         | 0  | 24 681   | 0  | 0   | 0  | 0   | 562 033             | 0                              | 784 633  | 194 709                           | 131 017  |
| 36        | Vásárolt ételmezés (K332)   | 976 145           | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                 | 0  |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások (K334)   | 360 994           | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 220 000  | 0                                 | 0  |
| 42        | Szakmai tevékenységet<br>segítő szolgáltatások (K336)   | 722 000           | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 722 000  | 0                                 | 0  |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44)<br>(K337)   | 4 672 488         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 51 109  | 0                   | 0                              | 4 381 349  | 3 119                             | 62 100   |
| 44        | ebből: biztosítási díjak<br>(K337)  | 497 454           | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 457 454  | 0                                 | 40 000   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                   |  |  |   |   |  |   |                     |                                |  |                                  |  |
|---|---|-------------------|--|--|---|---|--|---|---------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen          | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatások | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-<br>kezelés | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi<br>alapellátás | 074031 Család és<br>nővédelmi<br>egészségügyi gondozás |
| 45  | Szolgáltatási kiadások<br>(=35+36+37+39+40+42+43)<br>(K33)  | 8 639 785         | 0  | 24 681   | 0   | 0   | 0  | 51 109  | 562 033             | 0                              | 6 107 982  | 197 828                          | 193 117  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai<br>(K341)   | 217 730           | 36 255   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 13 245   | 44 340                           | 123 890  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és<br>propagandakiadások<br>(=46+47) (K34)  | 217 730           | 36 255   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 13 245   | 44 340                           | 123 890  |
| 49  | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)   | 1 810 314         | 0  | 6 551  | 0   | 0   | 113 518  | 0   | 142 258             | 15 985                         | 821 200  | 52 046                           | 66 140   |
| 58  | Egyéb dologi kiadások<br>(K355)   | 55 569            | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 55 569   | 0                                | 0  |
| 59  | Különféle befizetések és<br>egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)  | 1 865 883         | 0  | 6 551  | 0   | 0   | 113 518  | 0   | 142 258             | 15 985                         | 876 769  | 52 046                           | 66 140   |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások<br/>(=31+34+45+48+59)<br/>(K3)</b>   | <b>14 317 626</b> | <b>36 255</b>  | <b>31 232</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>611 156</b>                                     | <b>51 109</b>   | <b>704 291</b>      | <b>75 195</b>                  | <b>8 062 164</b>   | <b>294 214</b>                   | <b>553 991</b>   |
| 96  | Intézményi ellátottak<br>pénzbeli juttatásai (>=97+98)<br>(K47)   | 225 000           | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 225 000  | 0                                | 0  |
| 98  | ebből: oktatásban résztvevők<br>pénzbeli juttatásai (K47)   | 225 000           | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 225 000  | 0                                | 0  |
| 99  | Egyéb nem intézményi<br>ellátások (>=99+...+117)<br>(K48)   | 2 938 140         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                | 0  |
| 116   | ebből: települési támogatás<br>[Szocvtv. 45. §], (K48)  | 478 140           | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                | 0  |
| 118   | ebből: önkormányzat által<br>saját hatáskörben (nem<br>szociális és gyermekvédelmi<br>előírások alapján) adott más<br>ellátás (K48) | 2 460 000         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                | 0  |
| <b>119</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli<br/>juttatásai<br/>(=61+62+73+74+84+93<br/>+96+99) (K4)</b>  | <b>3 163 140</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>225 000</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |
| 122   | A helyi önkormányzatok<br>előző évi elszámolásából<br>származó kiadások (K5021)   | 2 395 536         | 0  | 0  | 2 395 536   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                | 0  |
| 125   | Elvonások és befizetések<br>(=122+123+124) (K502)   | 2 395 536         | 0  | 0  | 2 395 536   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                | 0  |
| 149   | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson belülre<br>(=150+...+159) (K506)   | 1 728 511         | 0  | 0  | 0   | 1 728 511   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                | 0  |
| 156   | ebből: helyi önkormányzatok<br>és költségvetési szerveik<br>(K506)  | 1 397 977         | 0  | 0  | 0   | 1 397 977   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                | 0  |
| 157   | ebből: társulások és<br>költségvetési szerveik<br>(K506)  | 330 534           | 0  | 0  | 0   | 330 534   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                    |  |  |   |   |  |   |                     |                                |  |                                  |  |
|---|---|--------------------|--|--|---|---|--|---|---------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-<br>kezelés | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi<br>alapellátás | 074031 Család és<br>nővédelmi<br>egészségügyi gondozás |
| 177   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)                  | 882 494            | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 882 494  | 0                                | 0  |
| 179   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 17 850             | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 17 850   | 0                                | 0  |
| 180   | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 18 906             | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 18 906   | 0                                | 0  |
| 184   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                       | 845 738            | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 845 738  | 0                                | 0  |
| <b>189</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b> | <b>5 006 541</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2 395 536</b>  | <b>1 728 511</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>882 494</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |
| 193   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 209 984            | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 209 984  | 0                                | 0  |
| 194   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 462 224            | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 210 822  | 0                                | 204 567  |
| 197   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 181 499            | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 113 619  | 0                                | 55 234   |
| <b>198</b>  | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>  | <b>853 707</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>534 425</b>   | <b>0</b>                         | <b>259 801</b>   |
| 199   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 31 835 588         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 31 835 588   | 0                                | 0  |
| 202   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 8 413 805          | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 8 413 805  | 0                                | 0  |
| <b>203</b>  | <b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>  | <b>40 249 393</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>40 249 393</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |
| <b>266</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>                           | <b>90 614 056</b>  | <b>12 219 197</b>  | <b>31 232</b>                                      | <b>2 395 536</b>  | <b>1 728 511</b>                                      | <b>5 819 023</b>                                   | <b>51 109</b>   | <b>704 291</b>      | <b>75 195</b>                  | <b>52 399 227</b>  | <b>3 482 813</b>                 | <b>2 735 444</b>                                       |
| 287   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                   | 1 680 739          | 0  | 0  | 1 680 739   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                | 0  |
| 288   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)  | 30 478 066         | 0  | 0  | 0   | 30 478 066  | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                | 0  |
| 295   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)                                    | 32 158 805         | 0  | 0  | 1 680 739   | 30 478 066  | 0  | 0   | 0                   | 0                              | 0  | 0                                | 0  |
| <b>306</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)</b>  | <b>32 158 805</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1 680 739</b>  | <b>30 478 066</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   |
| <b>307</b>  | <b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>   | <b>122 772 861</b> | <b>12 219 197</b>  | <b>31 232</b>                                      | <b>4 076 275</b>  | <b>32 206 577</b>                                     | <b>5 819 023</b>                                   | <b>51 109</b>   | <b>704 291</b>      | <b>75 195</b>                  | <b>52 399 227</b>  | <b>3 482 813</b>                 | <b>2 735 444</b>                                       |
| 308   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 14                 | 6  | 0  | 0   | 0   | 5  | 0   | 0                   | 0                              | 1  | 1                                | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |                                 |  |                                      |   |   |   |                  |
|---|--|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|------------------|
| #   | Megnevezés   | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |                  |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 0   | 0                               | 1 258 275  | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 03  | Céltuttatás, projektpremium (K1103)  | 0   | 0                               | 107 700  | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0   | 0                               | 74 350   | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0   | 0                               | 18 848   | 0                                    | 0   | 243 760                                       | 0   | 0                |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 0   | 0                               | 1 459 173  | 0                                    | 0   | 243 760                                       | 0   | 0                |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0   | 0                               | 0  | 43 000                               | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0   | 0                               | 0  | 43 000                               | 0   | 0   | 0   | 0                |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>1 459 173</b>   | <b>43 000</b>                        | <b>0</b>                                    | <b>243 760</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>282 773</b>   | <b>7 547</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>40 585</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0   | 0                               | 271 620  | 7 547                                | 0   | 40 585  | 0   | 0                |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0   | 0                               | 11 153   | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0   | 37 585                          | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 0   | 24 378                          | 17 914   | 0                                    | 0   | 16 071  | 1 625 767   | 0                |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 0   | 61 963                          | 17 914   | 0                                    | 0   | 16 071  | 1 625 767   | 0                |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0   | 0                               | 55 755   | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 0   | 0                               | 24 898   | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 0   | 0                               | 80 653   | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 35  | Közüzem díjak (K331)   | 16 174  | 0                               | 194 911  | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 36  | Vásárolt ételmezés (K332)  | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 23 500                                      | 952 645                                       | 0   | 0                |
| 39  | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)   | 0   | 0                               | 140 994  | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 0   | 0                               | 14 811   | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 160 000          |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 16 174  | 0                               | 350 716  | 0                                    | 23 500                                      | 952 645                                       | 0   | 160 000          |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 4 346   | 8 747                           | 86 686   | 0                                    | 6 345                                       | 4 339   | 0   | 482 153          |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 4 346   | 8 747                           | 86 686   | 0                                    | 6 345                                       | 4 339   | 0   | 482 153          |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>20 520</b>   | <b>70 710</b>                   | <b>535 969</b>   | <b>0</b>                             | <b>29 845</b>                               | <b>973 055</b>                                | <b>0</b>  | <b>2 267 920</b> |
| 96  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)  | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   | 0                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |                                 |  |                                      |   |   |   |
|---|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés  | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| 98  | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)  | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 99  | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)   | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 2 938 140   |
| 116   | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)  | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 478 140   |
| 118   | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 2 460 000   |
| <b>119</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>2 938 140</b>  |
| 122   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)   | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 125   | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)  | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 149   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)   | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 156   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)  | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 157   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)  | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 177   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)  | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 179   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 180   | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 184   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)   | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| <b>189</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  |
| 193   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 194   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0   | 0                               | 46 835   | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 197   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 0   | 0                               | 12 646   | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| <b>198</b>  | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>59 481</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  |
| 199   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 202   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| <b>203</b>  | <b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  |
| <b>266</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>   | <b>20 520</b>   | <b>70 710</b>                   | <b>2 337 396</b>   | <b>50 547</b>                        | <b>29 845</b>                               | <b>1 257 400</b>                              | <b>5 206 060</b>  |
| 287   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)   | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 288   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)   | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 295   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)  | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |                                 |  |                                      |   |   |   |
|---|--|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés   | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| 306   | <b>Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)</b> | 0   | 0                               | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |
| 307   | <b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>            | 20 520  | 70 710                          | 2 337 396  | 50 547                               | 29 845                                      | 1 257 400                                     | 5 206 060   |
| 308   | Átlagos statisztikai állományi létszám                 | 0   | 0                               | 1  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés  | Összesen          | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és támogatások | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi<br>alapellátás | 074031 Család és<br>nővédelmi egészségügyi<br>gondozás | 082092 Közművelődés -<br>hagyományos közösségi<br>kulturális értékek<br>gondozása | 107051 Szociális<br>étkeztetés szociális<br>konyhán | 900020<br>Önkormányzatok<br>funkcióira nem sorolható<br>bevételei<br>államháztartáson<br>kívülről |
|-----------|---|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|---|---|---|
| 01        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 15 249 898        | 15 249 898   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 02        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 15 390 766        | 15 390 766   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 03        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 13 061 191        | 13 061 191   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 04        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 1 945 245         | 1 945 245  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 05        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 690 880           | 690 880  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 07        | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | 46 337 980        | 46 337 980   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 32        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 10 273 137        | 0  | 0  | 5 918 307  | 0  | 466 230  | 3 300                            | 3 885 300  | 0   | 0   | 0   |
| 37        | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 3 969 771         | 0  | 0  | 44 871   | 0  | 36 300   | 3 300                            | 3 885 300  | 0   | 0   | 0   |
| 38        | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 6 303 366         | 0  | 0  | 5 873 436  | 0  | 429 930  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>43</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                      | <b>56 611 117</b> | <b>46 337 980</b>  | <b>0</b>   | <b>5 918 307</b>                                   | <b>0</b>   | <b>466 230</b>   | <b>3 300</b>                     | <b>3 885 300</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 44        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 11 433 632        | 11 433 632   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 68        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)              | 14 519 461        | 0  | 0  | 0  | 12 904 379   | 1 615 082  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 71        | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)          | 1 615 082         | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 615 082  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 72        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 12 904 379        | 0  | 0  | 0  | 12 904 379   | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>79</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                   | <b>25 953 093</b> | <b>11 433 632</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>12 904 379</b>  | <b>1 615 082</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 108       | Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)   | 670 817           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 670 817   |
| 109       | ebből: építményadó (B34)  | 201 800           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 201 800   |
| 110       | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 469 017           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 469 017   |
| 115       | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)   | 9 926 508         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 9 926 508   |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen           | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Házirosvi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|------------|---|--------------------|---|---|--|--|--|------------------------------|--|--|---|--|
| 122        | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)   | 9 926 508          | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0   | 9 926 508  |
| 142        | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)  | 1 830 795          | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0   | 1 830 795  |
| 144        | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)  | 1 830 795          | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0   | 1 830 795  |
| 164        | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)  | 11 757 303         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0   | 11 757 303   |
| 165        | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)  | 1 015 105          | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0   | 1 015 105  |
| 176        | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 18 405             | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0   | 18 405   |
| 177        | ebből: egyéb bírság (B36)   | 79 757             | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0   | 79 757   |
| 180        | ebből: egyéb települési adók (B36)  | 1 862              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0   | 1 862  |
| <b>184</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>   | <b>13 443 225</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>13 443 225</b>  |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)   | 95 250             | 0   | 0   | 0  | 0  | 95 250   | 0                            | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)   | 3 250 362          | 0   | 0   | 0  | 0  | 3 250 362  | 0                            | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 191        | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)  | 2 249 877          | 0   | 0   | 0  | 0  | 2 249 877  | 0                            | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 198        | Ellátási díjak (B405)   | 801 640            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 801 640                                       | 0  |
| 204        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)   | 3 843              | 0   | 0   | 48   | 0  | 3 795  | 0                            | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)   | 3 843              | 0   | 0   | 48   | 0  | 3 795  | 0                            | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)   | 192 024            | 0   | 0   | 0  | 0  | 32 024   | 0                            | 0  | 160 000  | 0   | 0  |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>   | <b>6 592 996</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>48</b>                                    | <b>0</b>   | <b>5 631 308</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>160 000</b>   | <b>801 640</b>                                | <b>0</b>   |
| <b>282</b> | <b>Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>  | <b>102 600 431</b> | <b>57 771 612</b>   | <b>0</b>  | <b>5 918 355</b>                             | <b>12 904 379</b>                                    | <b>7 712 620</b>                                       | <b>3 300</b>                 | <b>3 885 300</b>                                 | <b>160 000</b>   | <b>801 640</b>                                | <b>13 443 225</b>  |
| 294        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)  | 64 488 434         | 0   | 64 488 434                                      | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0   | 0  |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen           | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és támogatások | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi<br>alapellátás | 074031 Család és<br>nővédelmi egészségügyi<br>gondozás | 082092 Közművelődés -<br>hagyományos közösségi<br>kulturális értékek<br>gondozása | 107051 Szociális<br>étkeztetés szociális<br>konyhán | 900020<br>Önkormányzatok<br>funkcióira nem sorolható<br>bevételei<br>államháztartáson<br>kívülről |
|------------|---|--------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|---|---|---|
| 296        | Maradvány igénybevétele<br>(=294+295) (B813)                            | 64 488 434         | 0  | 64 488 434   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 297        | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések (B814)                       | 1 761 250          | 1 761 250  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 305        | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=286+293+296+...+301+304)<br>(B81) | 66 249 684         | 1 761 250  | 64 488 434   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>314</b> | <b>Finanszírozási bevételek<br/>(=305+311+312+313) (B8)</b>             | <b>66 249 684</b>  | <b>1 761 250</b>   | <b>64 488 434</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>315</b> | <b>Bevételek összesen<br/>(282+314) (B1-B8)</b>                         | <b>168 850 115</b> | <b>59 532 862</b>  | <b>64 488 434</b>                                  | <b>5 918 355</b>                                   | <b>12 904 379</b>  | <b>7 712 620</b>   | <b>3 300</b>                     | <b>3 885 300</b>                                       | <b>160 000</b>  | <b>801 640</b>                                      | <b>13 443 225</b>   |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg            |
| 1                         | 2   | 3                 |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 102 600 431       |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 90 614 056        |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>11 986 375</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 66 249 684        |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 32 158 805        |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>34 090 879</b> |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>               | <b>46 077 254</b> |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>46 077 254</b> |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>46 077 254</b> |

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

| #         | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1         | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11  | 12                                    |
| 31        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 1   | 2 325 501                                | 195 000  | 0  | 0                                | 148 699                 | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 32        | "E" - "J" fizetési osztály összesen  | 1   | 1 258 275                                | 107 700  | 0  | 0                                | 74 350                  | 0                | 0           | 18 848                                      | 0                                     |
| <b>40</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>  | <b>2</b>  | <b>3 583 776</b>                         | <b>302 700</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>223 049</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>18 848</b>                               | <b>0</b>                              |
| 77        | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2   | 4 442 241                                | 195 000  | 0  | 0                                | 297 398                 | 0                | 0           | 243 760                                     | 0                                     |
| 79        | közfoglalkoztatott   | 5   | 4 740 386                                | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 14 824                                      | 0                                     |
| <b>81</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>   | <b>7</b>  | <b>9 182 627</b>                         | <b>195 000</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>297 398</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>258 584</b>                              | <b>0</b>                              |
| 90        | polgármester, főpolgármester   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 6 454 168                             |
| 91        | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja                                     | 4   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 961 290                               |
| <b>93</b> | <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>  | <b>5</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>7 415 458</b>                      |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>14</b>   | <b>12 766 403</b>                        | <b>497 700</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>520 447</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>277 432</b>                              | <b>7 415 458</b>                      |
| 99        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)      | 14  | 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 alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1         | 2  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01        | a) csoport   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 1                |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>1</b>         |
| 12        | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                     | <b>2</b>         |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>6</b>                                   | <b>5</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>11</b>                    | <b>11</b>        |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 17        | - III. csoport feladatait segítő                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6  | 4   | 0   | 10                           | 10               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>6</b>                                   | <b>5</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>11</b>                    | <b>11</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>6</b>                                   | <b>7</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>13</b>                    | <b>14</b>        |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                     | <b>2</b>         |
| 35        | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| <b>56</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>6</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>7</b>                     | <b>7</b>         |
| 59        | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6  | 1   | 0   | 7                            | 7                |
| <b>60</b> | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>5</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>5</b>                     | <b>5</b>         |
| 63        | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 5  | 0   | 0   | 5                            | 5                |
| <b>64</b> | <b>Választott tisztségviselők (65+66+67)</b>               | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>4</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>4</b>                     | <b>5</b>         |
| 65        | I. funkció csoport   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 1                |
| 67        | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 0   | 4                            | 4                |

### 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                       | 3 857 000   | 3 857 000   | 0   | 0                |
| 08         | 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása   | 1 800 000   | 1 800 000   | 0   | 0                |
| <b>14</b>  | <b>2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)</b>                 | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| 19         | 2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék   | 145 245   | 130 155   | 0   | 15 090           |
| 28         | 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása   | 690 880   | 690 880   | 0   | 0                |
| <b>35</b>  | <b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)</b>     | <b>690 880</b>  | <b>690 880</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| 39         | 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása   | 11 433 632  | 11 433 632  | 0   | 0                |
| <b>60</b>  | <b>3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)</b> | <b>11 433 632</b>   | <b>11 433 632</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| 92         | 37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja                                 | 557 000   | 557 000   | 0   | 0                |
| <b>106</b> | <b>Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)</b>   | <b>19 044 057</b>   | <b>19 028 967</b>   | <b>0</b>  | <b>15 090</b>    |

### 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 előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|------------|--|---|--|-----------------------------------|
| 1          | 2  | 3   | 4  | 5                                 |
| 28         | 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása  | 426 720   | 426 720  | 0                                 |
| <b>36</b>  | <b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)</b>  | <b>426 720</b>  | <b>426 720</b>   | <b>0</b>                          |
| 123        | 81. cím A téli rezsi csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása | 1 032 000   | 900 000  | 132 000                           |
| <b>125</b> | <b>Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)</b>  | <b>1 458 720</b>  | <b>1 326 720</b>   | <b>132 000</b>                    |

**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. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A 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 melegezők 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  | 14 689 598                                       | 0                                      | 0                                       | 14 689 598          | 0   | 73 511 871  | 14 689 598  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 03        | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00   | 0  | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0   | 52 399 227  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 05        | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00  | 15 195 766                                       | 0                                      | 0                                       | 15 017 583          | -178 183  | 16 561 534  | 15 017 583  | 0  | 178 183   | 195 000  | 195 000   | 0   |
| 07        | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 | 498 240  | -110 720                               | -55 360                                 | 332 160             | 0   | 1 257 400   | 332 160   | 0  | 0   | 90 000   | 90 000  | 0   |
| 09        | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01  | 10 603 560                                       | -2 235 420                             | 91 731                                  | 8 459 871           | 0   | 9 849 759   | 8 459 871   | 0  | 0   | 272 000  | 272 000   | 0   |
| 10        | III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 05 02  | 116 850  | -1 140                                 | -65 550                                 | 44 460              | -5 700  | 104 464   | 44 460  | 0  | 5 700   | 0  | 0   | 0   |
| <b>12</b> | <b>Összesen (=1+...+11)</b>   | <b>41 104 014</b>                                | <b>-2 347 280</b>                      | <b>-29 179</b>                          | <b>38 543 672</b>   | <b>-183 883</b>   | <b>153 684 255</b>  | <b>38 543 672</b>   | <b>0</b>   | <b>183 883</b>  | <b>557 000</b>   | <b>557 000</b>  | <b>0</b>  |

### 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   |
| 07        | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 | 0   | 0   | 0   |
| 09        | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01  | 0   | 0   | 0   |
| 10        | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02   | 0   | 0   | 0   |
| <b>12</b> | <b>Összesen (=1+...+11)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

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

| #  | Megnevezés  | Összeg     |
|----|---|------------|
| 1  | 2   | 3          |
| 01 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása  | 8 459 871  |
| 02 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások                               | 11 205 604 |
| 03 | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege  | 1 355 845  |
| 04 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege                      | 8 459 871  |
| 05 | A 11/A 92. sor 3. oszlopából a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg                  | 272 000    |
| 06 | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 1 117 888  |
| 08 | - ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg  | 1 117 888  |

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

| #   | Megnevezés  | Összesen    | 003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-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 | 46 968 988  | 2 895 939   | 7 415 458   | 10 311 397  | 1 871 545   | 36 255   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 14  | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés  | 100 247     | 0   | 0   | 0   | 0   | 31 232   | 6 551   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 32  | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 169 067 812 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2 395 536  | 0  |
| 34  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 6 914 044   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 728 511   | 0   | 1 728 511  | 0  |
| 82  | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 34 162 555  | 4 755 210   | 0   | 4 755 210   | 452 657   | 611 156  | 113 518   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk  | 25 962 085  | 0   | 0   | 0   | 0   | 51 109   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 173 | 064010 Közvilágítás   | 2 255 131   | 0   | 0   | 0   | 0   | 704 291  | 142 258   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés  | 241 570     | 0   | 0   | 0   | 0   | 75 195   | 15 985  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 184 782 915 | 2 038 700   | 0   | 2 038 700   | 407 051   | 8 062 164                                      | 821 200   | 225 000   | 0   | 882 494   | 882 494  | 534 425                                    |
| 183 | 072111 Háziorvosi alapellátás   | 13 176 285  | 2 669 200   | 0   | 2 669 200   | 519 399   | 294 214  | 52 046  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 220 | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás   | 17 688 320  | 0   | 1 645 248   | 1 645 248   | 276 404   | 553 991  | 66 140  | 0   | 0   | 0   | 0  | 259 801                                    |
| 244 | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                               | 65 906      | 0   | 0   | 0   | 0   | 20 520   | 4 346   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások   | 220 877     | 0   | 0   | 0   | 0   | 70 710   | 8 747   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | 8 878 047   | 1 459 173   | 0   | 1 459 173   | 282 773   | 535 969  | 86 686  | 0   | 0   | 0   | 0  | 59 481                                     |
| 289 | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás  | 194 641     | 0   | 43 000  | 43 000  | 7 547   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  | 57 078 352  | 12 489 187  | 0   | 12 489 187  | 2 373 868   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  | 7 717 751   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 591 579                                      | 257 040   | 0   | 0   | 0   | 0  | 106 900                                    |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben   | 39 982 734  | 5 152 977   | 0   | 5 152 977   | 659 617   | 5 393 010                                      | 862 695   | 0   | 0   | 0   | 0  | 8 070                                      |
| 334 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben   | 15 702 384  | 1 555 144   | 0   | 1 555 144   | 199 068   | 1 627 584                                      | 260 357   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés   | 359 798     | 34 315  | 0   | 34 315  | 4 391   | 65 758   | 12 091  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 417 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán   | 6 425 219   | 243 760   | 0   | 243 760   | 40 585  | 973 055  | 4 339   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 19 038 473  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2 267 920                                      | 482 153   | 2 938 140   | 0   | 0   | 0  | 0  |

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

| #   | Megnevezés  | Összesen    | 003.oszlop 05/A 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 pénzbélti juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6) |
|-----|---|-------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 26 886 450  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)               | 676 956 540 | 33 293 605  | 9 103 706   | 42 397 311  | 7 094 905   | 22 965 712                                     | 3 196 152   | 3 163 140  | 0  | 882 494  | 3 278 030  | 968 677                                    |
| 438 | Összesen:   | 683 870 584 | 33 293 605  | 9 103 706   | 42 397 311  | 7 094 905   | 22 965 712                                     | 3 196 152   | 3 163 140  | 1 728 511  | 882 494  | 5 006 541  | 968 677                                    |

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

| #   | Megnevezés  | 014.oszlop 05/A űrlap-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   | 12 219 197  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 14  | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 31 232  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 32  | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 46 337 980   | 46 337 980   | 11 433 632   | 0   | 0   | 0  |
| 34  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1 728 511   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 82  | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 5 819 023   | 0  | 5 918 307  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 51 109  | 0  | 0  | 12 904 379   | 0   | 0   | 0  |
| 173 | 064010 Közvilágítás   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 704 291   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 75 195  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 0  | 0  | 8 413 805  | 40 249 393                                 | 0   | 52 399 227  | 0  | 466 230  | 1 615 082  | 0   | 0   | 0  |
| 183 | 072111 Háziorvosi alapellátás   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 3 482 813   | 0  | 3 300  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 220 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2 735 444   | 0  | 3 885 300  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 244 | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 20 520  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 70 710  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2 337 396   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 289 | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 50 547  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 14 863 055  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1 698 479   | 0  | 30 000   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 11 213 674  | 0  | 0  | 0  | 0   | 108 680   | 0  |
| 334 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 3 381 796   | 0  | 0  | 0  | 0   | 1 247 165                                       | 0  |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 104 464   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 417 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1 257 400   | 0  | 0  | 0  | 0   | 801 640   | 0  |

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

| #   | Megnevezés  | 014.oszlop 05/A űrlap-<br>200 Informatikai<br>eszközök felújítása<br>(K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-<br>201 Egyéb tárgyi<br>eszközök felújítása<br>(K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-<br>202 Felújítási célú<br>előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó<br>(K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-<br>203 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-<br>265 Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap<br>- 266 Költségvetési<br>kiadások (K1-K8) - 05.<br>űrlap 122 A helyi<br>önkormányzatok előző<br>évi elszámolásából<br>származó kiadások<br>(K5021) - 05. űrlap -<br>40 Közvetített<br>szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A űrlap-<br>007 Önkormányzatok<br>működési célú<br>támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-<br>043 Működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-<br>079 Felhalmozási célú<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-<br>184 Közhatalmi<br>bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-<br>198 Ellátási díjak<br>(B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-<br>199 Kiszámlázott<br>általános forgalmi adó<br>(B406) |
|-----|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
| 421 | 107060 Egyéb szociális<br>pénzbeli és természetbeni<br>ellátások, támogatások               | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 5 206 060  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 431 | 900020 Önkormányzatok<br>funkcióira nem sorolható<br>bevételei államháztartáson<br>kívülről | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 13 443 225   | 0  | 0  |
| 437 | A 34. sor kivételével<br>számított összesen<br>(1.+...+33.+35.+ ...+436.)                   | 0  | 0  | 8 413 805   | 40 249 393                                     | 0   | 117 721 632  | 46 337 980   | 56 641 117  | 25 953 093  | 13 443 225   | 2 157 485  | 0  |
| 438 | Összesen:   | 0  | 0  | 8 413 805   | 40 249 393                                     | 0   | 119 450 143  | 46 337 980   | 56 641 117  | 25 953 093  | 13 443 225   | 2 157 485  | 0  |

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

| #   | Megnevezés  | 026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-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  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 12 219 197   | 0   | 0  | 0  |
| 14  | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 31 232   | 0   | 0  | 0  |
| 32  | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 57 771 612  | 2 395 536  | 2 395 536   | 0  | 0  |
| 34  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 1 728 511  | 0   | 0  | 0  |
| 82  | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 0  | 48   | 48  | 0   | 0  | 0  | 5 918 355   | 5 819 023  | 0   | 0  | 0  |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 12 904 379  | 51 109   | 0   | 0  | 0  |
| 173 | 064010 Közvilágítás   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 704 291  | 0   | 0  | 0  |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 75 195   | 0   | 0  | 0  |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 0  | 3 795  | 5 631 308   | 0   | 0  | 0  | 7 712 620   | 52 399 227   | 0   | 0  | 0  |
| 183 | 072111 Háziorvosi alapellátás   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 3 300   | 3 482 813  | 0   | 0  | 0  |
| 220 | 074031 Család és névvelémi egészségügyi gondozás  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 3 885 300   | 2 735 444  | 0   | 0  | 0  |
| 244 | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 20 520   | 0   | 0  | 0  |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 70 710   | 0   | 0  | 0  |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | 0  | 0  | 160 000   | 0   | 0  | 0  | 160 000   | 2 337 396  | 0   | 0  | 0  |
| 289 | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 50 547   | 0   | 0  | 0  |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 14 863 055   | 0   | 0  | 0  |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  | 0  | 456  | 1 152 409   | 0   | 0  | 0  | 1 182 409   | 1 698 479  | 0   | 0  | 0  |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben   | 0  | 0  | 108 680   | 0   | 0  | 0  | 108 680   | 11 213 674   | 0   | 0  | 0  |
| 334 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben   | 0  | 0  | 1 247 165   | 0   | 0  | 0  | 1 247 165   | 3 381 796  | 0   | 0  | 0  |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 104 464  | 0   | 0  | 0  |
| 417 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán   | 0  | 0  | 801 640   | 0   | 0  | 0  | 801 640   | 1 257 400  | 0   | 0  | 0  |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 5 206 060  | 0   | 2 938 140  | 0  |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 13 443 225  | 0  | 0   | 0  | 0  |

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

| #   | Megnevezés  | 026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-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) |
|-----|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.) | 0  | 4 299  | 9 101 250   | 0   | 0  | 0  | 105 138 685   | 120 117 168  | 2 395 536   | 2 938 140  | 0  |
| 438 | Összesen:   | 0  | 4 299  | 9 101 250   | 0   | 0  | 0  | 105 138 685   | 121 845 679  | 2 395 536   | 2 938 140  | 0  |

| 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 funkciók elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkciók 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   | 2 337 396  | 0  | 70 710   | 0  | 0  | 2 408 106   |
| 06   | 11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása      | 1 800 000                                       | 1 746 000  | 0  | 54 000   | 0  | 0  | 1 800 000   |
| 09   | <b>082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b> | <b>0</b>  | <b>591 396</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>591 396</b>  |
| 20   | <b>082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>16 710</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>16 710</b>   |

### 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  | 3 857 000 |
| 02 | 11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás  | 835 240   |
| 05 | 11.e űrlap 8. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásból erre a szociális célra felhasznált kiadás  | 1 117 888 |
| 06 | 11.c űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás   | 60 004    |
| 08 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadások  | 1 728 511 |
| 09 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források   | 306 474   |
| 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  | 3 163 140 |
| 11 | A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege   | 3 163 140 |
| 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 funkció elszámolt kiadások | 2 267 920 |
| 13 | A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege   | 2 267 920 |
| 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                                   | 5 733 066 |
| 15 | Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás  | 3 857 000 |

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

| #         | Megnevezés   | Összeg         |
|-----------|--|----------------|
| 1         | 2  | 3              |
| 01        | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok, 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop)   | 198 973        |
| 06        | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)   | 132 000        |
| 15        | Kamat alapha számító együttes eltérés összege a 2018. L. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)   | 183 883        |
| 16        | Kamatalapha 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 | 26 414 416     |
| <b>22</b> | <b>Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)</b>   | <b>330 973</b> |
| <b>23</b> | <b>A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):</b>   | <b>330 973</b> |
| <b>25</b> | <b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)</b>  | <b>330 973</b> |

| 12/A - Mérleg |  |                    |                   |                    |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2  | 3                  | 4                 | 5                  |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek   | 429 864            | 0                 | 206 545            |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>   | <b>429 864</b>     | <b>0</b>          | <b>206 545</b>     |
| 05            | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 637 153 736        | 0                 | 632 920 171        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 44 335 965         | 0                 | 35 214 078         |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 10 044 407         | 0                 | 23 867 224         |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>691 534 108</b> | <b>0</b>          | <b>692 001 473</b> |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)   | 36 200             | 0                 | 36 200             |
| 16            | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések  | 36 200             | 0                 | 36 200             |
| <b>21</b>     | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>  | <b>36 200</b>      | <b>0</b>          | <b>36 200</b>      |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>692 000 172</b> | <b>0</b>          | <b>692 244 218</b> |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár   | 99 855             | 0                 | 80 610             |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>99 855</b>      | <b>0</b>          | <b>80 610</b>      |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 52 031 460         | 0                 | 49 793 488         |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>52 031 460</b>  | <b>0</b>          | <b>49 793 488</b>  |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>52 131 315</b>  | <b>0</b>          | <b>49 874 098</b>  |
| 62            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)   | 9 421 633          | 0                 | 2 000 921          |
| 66            | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra   | 50 939             | 0                 | 43 389             |
| 67            | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira   | 6 552 792          | 0                 | 225 937            |
| 68            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre  | 2 817 902          | 0                 | 1 731 595          |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 197 690            | 0                 | 223 010            |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 108 250            | 0                 | 13 000             |
| 71            | D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 0                  | 0                 | 140 250            |
| 72            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 89 440             | 0                 | 69 760             |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>9 619 323</b>   | <b>0</b>          | <b>2 223 931</b>   |
| 106           | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)  | 6 862 989          | 0                 | 4 820 078          |
| 110           | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra  | 4 000              | 0                 | 0                  |
| 111           | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  | 6 687 644          | 0                 | 3 909 098          |
| 112           | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 171 345            | 0                 | 910 980            |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 994 647            | 0                 | 1 055 976          |
| 115           | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 994 647            | 0                 | 1 055 976          |
| <b>142</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>7 857 636</b>   | <b>0</b>          | <b>5 876 054</b>   |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 3 541 496          | 0                 | 0                  |
| 145           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  | 3 541 496          | 0                 | 0                  |
| 152           | D/III/4 Forgatóke elszámolása  | 50 000             | 0                 | 50 000             |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>3 591 496</b>   | <b>0</b>          | <b>50 000</b>      |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>21 068 455</b>  | <b>0</b>          | <b>8 149 985</b>   |
| 162           | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 956 204            | 0                 | 0                  |

| 12/A - Mérleg |  |                    |                   |                    |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2  | 3                  | 4                 | 5                  |
| <b>164</b>    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                       | <b>956 204</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 51 162             | 0                 | 0                  |
| <b>170</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>51 162</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>171</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>1 007 366</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>766 207 308</b> | <b>0</b>          | <b>750 268 301</b> |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 22 315 766         | 0                 | 22 315 766         |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 647 304 848        | 0                 | 646 937 936        |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 10 031 352         | 0                 | 10 031 352         |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény   | 28 584 650         | 0                 | 19 374 944         |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -9 209 706         | 0                 | -27 414 870        |
| <b>183</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>699 026 910</b> | <b>0</b>          | <b>671 245 128</b> |
| 186           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 29 193             | 0                 | 3 010              |
| 187           | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira  | 0                  | 0                 | 621 860            |
| <b>209</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>29 193</b>      | <b>0</b>          | <b>624 870</b>     |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 237 346            | 0                 | 850 213            |
| 222           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 1 680 739          | 0                 | 1 761 250          |
| 227           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 680 739          | 0                 | 1 761 250          |
| <b>233</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>1 918 085</b>   | <b>0</b>          | <b>2 611 463</b>   |
| 234           | H/III/1 Kapott előlegek  | 538 196            | 0                 | 10 842 912         |
| 236           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 0                  | 0                 | 1 300 385          |
| <b>243</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>538 196</b>     | <b>0</b>          | <b>12 143 297</b>  |
| <b>244</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>2 485 474</b>   | <b>0</b>          | <b>15 379 630</b>  |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 64 694 924         | 0                 | 63 643 543         |
| <b>249</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>64 694 924</b>  | <b>0</b>          | <b>63 643 543</b>  |
| <b>250</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>766 207 308</b> | <b>0</b>          | <b>750 268 301</b> |

| 13/A - Eredménykimutatás |   |                   |                   |                    |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| #                        | Megnevezés  | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1                        | 2   | 3                 | 4                 | 5                  |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek                                    | 34 819 203        | 0                 | 2 760 419          |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 5 180 386         | 0                 | 4 032 322          |
| 03                       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei                       | 1 740 497         | 0                 | 2 451 456          |
| <b>04</b>                | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>           | <b>41 740 086</b> | <b>0</b>          | <b>9 244 197</b>   |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 47 097 627        | 0                 | 46 337 980         |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 16 130 545        | 0                 | 10 273 137         |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 1 539 619         | 0                 | 25 953 093         |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 7 385 592         | 0                 | 3 125 387          |
| <b>12</b>                | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>72 153 383</b> | <b>0</b>          | <b>85 689 597</b>  |
| 13                       | 10 Anyagköltség   | 1 503 258         | 0                 | 3 335 826          |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 7 831 859         | 0                 | 9 608 423          |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 75 097            | 0                 | 0                  |
| <b>17</b>                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>9 410 214</b>  | <b>0</b>          | <b>12 944 249</b>  |
| 18                       | 14 Bérköltség   | 14 192 062        | 0                 | 13 055 595         |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 9 882 013         | 0                 | 9 911 137          |
| 20                       | 16 Bérjárulékok   | 4 115 601         | 0                 | 3 809 028          |
| <b>21</b>                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>28 189 676</b> | <b>0</b>          | <b>26 775 760</b>  |
| <b>22</b>                | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>30 075 839</b> | <b>0</b>          | <b>31 052 364</b>  |
| <b>23</b>                | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>55 486 910</b> | <b>0</b>          | <b>51 580 134</b>  |
| <b>24</b>                | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-9 269 170</b> | <b>0</b>          | <b>-27 418 713</b> |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 59 464            | 0                 | 3 843              |
| <b>32</b>                | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>59 464</b>     | <b>0</b>          | <b>3 843</b>       |
| <b>43</b>                | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>59 464</b>     | <b>0</b>          | <b>3 843</b>       |
| <b>44</b>                | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-9 209 706</b> | <b>0</b>          | <b>-27 414 870</b> |

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

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>1 123 392</b>   | <b>811 686 921</b>                             | <b>67 720 275</b>                            | <b>0</b>       | <b>10 044 407</b>          | <b>0</b>                                     | <b>890 574 995</b>      |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 0                  | 0  | 0  | 0              | 672 208                    | 0  | 672 208                 |
| 03        | Nem aktivált felújítások                                       | 0                  | 0  | 0  | 0              | 31 835 588                 | 0  | 31 835 588              |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 18 012 771                                     | 672 208                                      | 0              | 0                          | 0  | 18 684 979              |
| 07        | Egyéb növekedés  | 0                  | 0  | 310 650                                      | 0              | 0                          | 0  | 310 650                 |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>18 012 771</b>                              | <b>982 858</b>                               | <b>0</b>       | <b>32 507 796</b>          | <b>0</b>                                     | <b>51 503 425</b>       |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                               | 0                  | 0  | 2 543 916                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 543 916               |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0  | 4 311 182                                    | 0              | 18 684 979                 | 0  | 22 996 161              |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>6 855 098</b>                             | <b>0</b>       | <b>18 684 979</b>          | <b>0</b>                                     | <b>25 540 077</b>       |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>1 123 392</b>   | <b>829 699 692</b>                             | <b>61 848 035</b>                            | <b>0</b>       | <b>23 867 224</b>          | <b>0</b>                                     | <b>916 538 343</b>      |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>693 528</b>     | <b>174 533 185</b>                             | <b>23 384 310</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>198 611 023</b>      |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 223 319            | 22 246 336                                     | 8 703 359                                    | 0              | 0                          | 0  | 31 173 014              |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                  | 0  | 5 453 712                                    | 0              | 0                          | 0  | 5 453 712               |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>916 847</b>     | <b>196 779 521</b>                             | <b>26 633 957</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>224 330 325</b>      |
| 21        | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                         | 0                  | 0  | 40 982                                       | 0              | 0                          | 0  | 40 982                  |
| 22        | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés             | 0                  | 0  | 40 982                                       | 0              | 0                          | 0  | 40 982                  |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>916 847</b>     | <b>196 779 521</b>                             | <b>26 633 957</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>224 330 325</b>      |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>206 545</b>     | <b>632 920 171</b>                             | <b>35 214 078</b>                            | <b>0</b>       | <b>23 867 224</b>          | <b>0</b>                                     | <b>692 208 018</b>      |

| 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   | 3 541 496                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                             | 0                         |
| 02  | Tartós részesedések  | 36 200                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 36 200                        | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 52 031 460                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 49 793 488                    | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 20 410 322                     | 2 933 363                  | 0                                      | 0                                      | 11 033 348                    | 2 933 363                 |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>76 019 478</b>              | <b>2 933 363</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>60 863 036</b>             | <b>2 933 363</b>          |

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés   | Összeg     |
|----|--|------------|
| 1  | 2  | 3          |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 33 672     |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 2          |
| 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)   | 1 822 992  |
| 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)   | 295 145    |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás  | 1 624 036  |
| 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)  | 246 212    |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 295 145    |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 350 140    |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 51 433     |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 38 440 197 |
| 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 | 805 971    |

PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

| #         | Megnevezés   | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|--|---|
| 1         | 2  | 3   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>   | <b>52 131 315</b>   |
| 02        | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]  | 99 855  |
| 03        | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]  | 52 031 460  |
| <b>04</b> | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>  | <b>-2 257 217</b>   |
| 05        | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]   | -122 772 861  |
| 06        | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]  | 168 850 115   |
| 07        | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                          | -64 488 434   |
| 11        | 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]  | -3 541 496  |
| 13        | 7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]                                   | -3 541 496  |
| 25        | 15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | -956 204  |
| 27        | 17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]                                 | -51 162   |
| 28        | 17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                | -51 162   |
| 32        | 18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]  | -10 304 716   |
| 34        | 20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]                                   | -1 300 385  |
| <b>44</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>  | <b>49 874 098</b>   |
| <b>45</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                    | <b>49 874 098</b>   |