

Adatellenőrző kód: 6553-20-217b-f-562-7b047692e15-2e231c3b7c76

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="0529"/>	<input type="text" value="92"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="370323"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FERTŐBOZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9493 Fertőboz Fő utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

2020.évi

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A 11/B és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 2. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 939 374	5 856 689	497 937	4 710 774	10 310 000	0	4 710 774
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	338 310	0	338 310	0	0	338 310
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000	0	303 507	0	0	303 507
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 046	0	18 046	0	0	18 046
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 339 374	6 613 045	497 937	5 370 637	10 310 000	0	5 370 637
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 064 132	2 064 132	0	1 983 900	0	0	1 983 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	186 000	186 000	0	131 750	0	0	131 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	41 950	0	0	41 950
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 350 132	2 350 132	0	2 157 600	0	0	2 157 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 689 506	8 963 177	497 937	7 528 237	10 310 000	0	7 528 237
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 168 670	1 168 670	10 199	768 339	4 303 005	0	768 339
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	715 388
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 951
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	780 276	780 276	0	713 359	0	0	713 359
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	780 276	780 276	0	713 359	0	0	713 359
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 182	390 970	0	390 970	0	0	390 970
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	422 886	450 370	0	450 370	0	0	450 370
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	518 068	841 340	0	841 340	0	0	841 340
35	Közüzemi díjak (K331)	2 104 886	2 104 886	148 913	1 685 714	7 550 000	0	1 685 714
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 909	22 909	0	20 418	0	0	20 418
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	617 868	508 985	0	508 985	0	0	508 985
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	1 498 753	0	1 498 753	0	0	1 498 753
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 560 370	2 560 370	0	2 069 134	0	0	2 067 379
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	225 472
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 401 033	6 695 903	148 913	5 783 004	7 550 000	0	5 781 249
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	74 400	0	74 400	0	0	74 400
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	74 400	0	74 400	0	0	74 400
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 496 750	2 496 750	37 808	1 199 169	2 038 500	0	1 199 169
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	756	0	756	0	0	756
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	261 000	261 000	0	118 026	0	0	118 026
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 757 750	2 758 506	37 808	1 317 951	2 038 500	0	1 317 951
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 457 127	11 150 425	186 721	8 730 054	9 588 500	0	8 728 299

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
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 149 650	2 239 347	0	2 144 167	162 000	0	2 144 167
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	80 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 064 167
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 149 650	2 239 347	0	2 144 167	162 000	0	2 144 167
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	263 352	263 352	0	216 255	0	0	216 255
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	25 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	185 400
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	5 855
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	473 858	530 440	0	530 440	0	0	530 440
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	8 760
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	521 680
189	Tartalékok (K513)	4 622 750	6 408 843	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 359 960	7 238 635	0	782 695	0	0	782 695
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 094 000	6 094 000	0	4 581 515	0	0	4 413 375
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 862	0	17 862	0	0	17 862
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	2 185 912	0	2 185 912	0	0	2 185 912
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 855 000	3 855 000	0	1 387 464	0	0	1 342 065
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	18 449 000	20 152 774	0	8 172 753	0	0	7 959 214
200	Ingatlanok felújítása (K71)	29 188 817	29 970 946	332 980	29 637 966	0	0	29 553 609
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	954 000	954 000	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 156 980	8 156 980	89 905	8 002 252	0	0	7 979 477
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	38 299 797	39 081 926	422 885	37 640 218	0	0	37 533 086
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	83 573 710	89 994 954	1 117 742	65 766 463	24 363 505	0	65 444 037

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)	12 566 350	12 566 350	12 566 350	0	12 566 350
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 149 650	2 149 650	2 149 650	0	2 149 650
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	2 149 650	2 149 650	2 149 650	0	2 149 650
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	228 600	228 600	0	228 600
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	16 516 000	16 944 600	16 944 600	0	16 944 600
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	16 516 000	16 944 600	16 944 600	0	16 944 600
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	5 992 644	5 992 644	0	5 992 644
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	5 992 644
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	5 992 644	5 992 644	0	5 992 644
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	6 620 115	6 620 115	9 685 986	0	7 455 689
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	714 700
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 179 280
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	5 561 709
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 612 810	3 612 810	5 275 278	0	2 648 626
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 648 626
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	2 721 513	2 721 513	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	6 334 323	6 334 323	5 275 278	0	2 648 626
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	172 842	172 842	301 192	0	93 963
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	19 200
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	13 127 280	13 127 280	15 262 456	0	10 198 278
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	460 000	460 000	215 374	0	188 966
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 269 439	4 269 439	4 850 444	0	4 850 444
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	2 000	2 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	40	0	31
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	2 000	40	0	31
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	74 089	0	74 089
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 731 439	4 731 439	5 139 947	0	5 113 530
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	6 600 000	0	6 600 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	6 600 000	0	6 600 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	34 374 719	40 795 963	49 939 647	0	44 849 052

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)	660 640	660 640	0	660 640	0	756 525	660 640
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	660 640	660 640	0	660 640	0	756 525	660 640
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	660 640	660 640	0	660 640	0	756 525	660 640

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)	49 859 631	49 859 631	48 867 207	0	48 867 207
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	49 859 631	49 859 631	48 867 207	0	48 867 207
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	756 525	0	756 525
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 859 631	49 859 631	49 623 732	0	49 623 732
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 859 631	49 859 631	49 623 732	0	49 623 732

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 710 774	98 278	255 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	338 310	0	10 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	303 507	0	14 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 370 637	98 278	280 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 983 900	1 983 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	131 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 950	0	0	41 950	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 157 600	1 983 900	0	41 950	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 528 237	2 082 178	280 033	41 950	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	768 339	278 970	20 859	15 098	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	715 388	278 970	18 737	7 673	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 951	0	2 122	7 425	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	713 359	217 783	33 024	4 507	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	713 359	217 783	33 024	4 507	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	390 970	314 107	0	0	0	0	2 452	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 370	156 322	0	16 775	0	0	271 544	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	841 340	470 429	0	16 775	0	0	273 996	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 685 714	349 243	9 105	144 642	0	0	0	0	0	0	895 147	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 418	20 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	508 985	17 000	0	4 500	0	0	70 485	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 498 753	1 224 820	0	248 933	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 067 379	829 504	28 808	582 112	585	0	28 865	67 086	0	81 165	0	100 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	225 472	171 046	0	0	0	0	0	20 272	0	4 404	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 781 249	2 440 985	37 913	980 187	585	0	99 350	67 086	0	81 165	895 147	100 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	74 400	24 500	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	74 400	24 500	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 199 169	444 644	18 881	107 867	0	0	37 962	12 638	0	20 075	223 820	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	756	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	118 026	48 695	0	5 000	0	0	3 040	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 317 951	494 095	18 881	112 867	0	0	41 002	12 638	0	20 075	223 820	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 728 299	3 647 792	89 818	1 164 236	585	0	414 348	79 724	0	101 240	1 118 967	100 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 144 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	2 064 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 144 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	216 255	0	0	0	0	216 255	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	185 400	0	0	0	0	185 400	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	5 855	0	0	0	0	5 855	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	530 440	0	0	0	0	397 740	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	8 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	521 680	0	0	0	0	397 740	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	782 695	0	0	0	36 000	613 995	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 413 375	0	90 000	1 130 000	0	0	0	2 732 086	0	460 870	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 862	17 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 185 912	13 235	0	655 480	0	0	0	0	1 517 197	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 342 065	8 396	0	176 979	0	0	0	622 499	409 643	124 435	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 959 214	39 493	90 000	1 962 459	0	0	0	3 354 585	1 926 840	585 305	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	29 553 609	0	0	28 310 295	0	0	0	1 117 251	0	126 063	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 979 477	0	0	7 643 780	0	0	0	301 658	0	34 039	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	37 533 086	0	0	35 954 075	0	0	0	1 418 909	0	160 102	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	65 444 037	6 048 433	480 710	39 137 818	36 585	613 995	414 348	4 853 218	1 926 840	846 647	1 118 967	100 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	660 640	0	0	0	660 640	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	660 640	0	0	0	660 640	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	660 640	0	0	0	660 640	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	66 104 677	6 048 433	480 710	39 137 818	697 225	613 995	414 348	4 853 218	1 926 840	846 647	1 118 967	100 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 310 618	0	0	0	0	1 046 253	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	226 154	0	0	0	0	101 899	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	232 753	0	0	0	0	56 603	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 023	0	0	0	0	9 023	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 778 548	0	0	0	0	1 213 778	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	0	131 750	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	131 750	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 778 548	0	0	0	131 750	1 213 778	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	402 413	0	0	0	17 192	33 807	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	367 500	0	0	0	17 192	25 316	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	34 913	0	0	0	0	8 491	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	304 772	5 125	0	121 281	0	22 300	4 567	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	304 772	5 125	0	121 281	0	22 300	4 567	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	74 411	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	5 729	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	80 140	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	228 529	0	0	0	59 048	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	67 000	0	0	350 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	306 912	12 592	0	0	0	29 750	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	29 750	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	331 912	241 121	67 000	0	0	438 798	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	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)	89 362	71 448	18 090	32 746	0	109 855	1 987	9 794
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	57 520	3 771	0
59	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 362	71 448	18 090	32 746	0	167 375	5 758	9 794

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	726 046	397 834	85 090	154 027	0	628 473	10 325	9 794
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=>101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 144 167
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	80 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 064 167
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	2 144 167
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	132 700	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	8 760	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	123 940	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+16 1+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	132 700	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	419	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	113	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	532	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+2 66) (K1-K8)	4 907 007	397 834	85 090	154 559	148 942	1 876 058	143 025	2 153 961

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	4 907 007	397 834	85 090	154 559	148 942	1 876 058	143 025	2 153 961
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztasági fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvíziós rendszerek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 566 350	0	0	0	12 566 350	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 149 650	0	0	0	2 149 650	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	2 149 650	0	0	0	2 149 650	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	228 600	0	0	0	228 600	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	16 944 600	0	0	0	16 944 600	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	16 944 600	0	0	0	16 944 600	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 992 644	0	0	0	0	0	0	0	5 992 644	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 992 644	0	0	0	0	0	0	0	5 992 644	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	5 992 644	0	0	0	0	0	0	0	5 992 644	0	0
109	Vagyonosi típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 455 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 455 689
110	ebből: építményadó (B34)	714 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 700
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 179 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 280
112	ebből: telekadó (B34)	5 561 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 561 709
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 648 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 648 626
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 648 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 648 626
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 648 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 648 626
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	93 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 963
177	ebből: egyéb bírság (B36)	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 200

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	10 198 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 198 278
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	188 966	549	0	110 417	0	0	78 000	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 850 444	499 000	82 000	0	0	0	0	3 497 640	0	771 804	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	31	26	0	5	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	31	26	0	5	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	74 089	606	0	0	73 483	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 113 530	500 181	82 000	110 422	73 483	0	78 000	3 497 640	0	771 804	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	6 600 000	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	6 600 000	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	44 849 052	500 181	82 000	6 710 422	17 018 083	0	78 000	3 497 640	5 992 644	771 804	10 198 278
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 867 207	0	0	0	0	48 867 207	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	48 867 207	0	0	0	0	48 867 207	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	756 525	0	0	0	756 525	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	49 623 732	0	0	0	756 525	48 867 207	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	49 623 732	0	0	0	756 525	48 867 207	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	94 472 784	500 181	82 000	6 710 422	17 774 608	48 867 207	78 000	3 497 640	5 992 644	771 804	10 198 278

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 849 052
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 444 037
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 594 985
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 623 732
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	660 640
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	48 963 092
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	28 368 107
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 368 107
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 034
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 360 073

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 710 774	338 310	0	0	303 507	0	0	18 046	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 710 774	338 310	0	0	303 507	0	0	18 046	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 983 900
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 983 900
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	4 710 774	338 310	0	0	303 507	0	0	18 046	1 983 900

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	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	2	0	2	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	0	0	0	1
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 149 650	2 141 616	0	8 034
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	228 600	228 600	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	228 600	228 600	0	0
33	23. cím Kiegészítő támogatás	200 000	200 000	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	5 332 750	5 324 716	0	8 034

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. úrlap 31. sor 13. Bőlcsokei kiegeszito támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 31. sor 13. Bőlcsokei kiegeszito támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 31. sor 13. Bőlcsokei kiegeszito támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	11 611 850	0	0	11 611 850	0	59 685 581	11 611 850	0	0	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	4 853 218	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	4 907 007	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	11 611 850	0	0	11 611 850	0	69 445 806	11 611 850	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	21 672 509	98 278	1 983 900	2 082 178	278 970	3 647 792	444 644	0	0	0	0	39 493
14	013320 Közvetető-fenntartás és -működtetés	1 905 044	280 033	0	280 033	20 859	89 818	18 881	0	0	0	0	90 000
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	138 627 900	0	41 950	41 950	15 098	1 164 236	107 867	0	0	0	0	1 962 459
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	36 145 921	0	0	0	0	585	0	0	0	0	36 000	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 455 980	0	0	0	0	0	0	0	216 255	397 740	613 995	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	1 437 006	0	0	0	0	414 348	37 962	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	21 869 230	0	0	0	0	79 724	12 638	0	0	0	0	3 354 585
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	17 765 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 926 840
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	4 137 663	0	0	0	0	101 240	20 075	0	0	0	0	585 305
173	064010 Közvilágítás	3 580 721	0	0	0	0	1 118 967	223 820	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	300 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 588 931	3 778 548	0	3 778 548	402 413	726 046	89 362	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	1 264 950	0	0	0	0	397 834	71 448	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	273 360	0	0	0	0	85 090	18 090	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	496 423	0	0	0	0	154 027	32 746	0	0	0	0	532
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	578 576	0	131 750	131 750	17 192	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 951 807	1 213 778	0	1 213 778	33 807	628 473	109 855	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	563 762	0	0	0	0	10 325	1 987	0	0	132 700	132 700	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 615 844	0	0	0	0	9 794	9 794	2 144 167	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	20 396 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	305 172 011	5 370 637	2 157 600	7 528 237	768 339	8 728 299	1 199 169	2 144 167	0	132 700	168 700	7 959 214
438	Összesen:	307 627 991	5 370 637	2 157 600	7 528 237	768 339	8 728 299	1 199 169	2 144 167	216 255	530 440	782 695	7 959 214

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- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	6 048 433	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	480 710	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	7 643 780	35 954 075	0	39 137 818	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	585	2 000 000	16 944 600	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	613 995	0	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0	0	0	0	0	414 348	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	301 658	1 418 909	0	4 853 218	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	1 926 840	0	0	5 992 644	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	34 039	160 102	0	846 647	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 118 967	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 907 007	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	397 834	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	85 090	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	154 559	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	148 942	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	1 876 058	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	143 025	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	2 153 961	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 198 278	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	7 979 477	37 533 086	0	64 794 042	2 000 000	16 944 600	5 992 644	10 198 278	0	0
438	Összesen:	0	0	7 979 477	37 533 086	0	65 408 037	2 000 000	16 944 600	5 992 644	10 198 278	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-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	26	500 181	0	0	0	500 181	6 048 433	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	82 000	0	0	0	82 000	480 710	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	5	110 422	6 600 000	0	0	6 710 422	39 137 818	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	73 483	0	0	0	17 018 083	36 585	36 000	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	613 995	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0	0	78 000	0	0	0	78 000	414 348	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	3 497 640	0	0	0	3 497 640	4 853 218	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	5 992 644	1 926 840	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	771 804	0	0	0	771 804	846 647	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 118 967	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	4 907 007	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	397 834	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	85 090	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	154 559	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	148 942	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	1 876 058	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	143 025	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	2 153 961	0	2 144 167	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	10 198 278	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	31	5 113 530	6 600 000	0	0	44 849 052	64 830 042	36 000	2 144 167	0
438	Összesen:	0	31	5 113 530	6 600 000	0	0	44 849 052	65 444 037	36 000	2 144 167	0

11/J - 11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A, /11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímei tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	1 876 058	0	148 942	0	2 025 000	0
08	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1
09	11/A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	200 000	76 058	0	123 942	0	200 000	0
23	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	25 000	0	25 000	0

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 149 650
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadások	216 255
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadásokból a 2. melléklet III.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	216 255
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	2 144 167
13	A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 144 167
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkció elszámolt kiadások	9 794
15	A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	9 794
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	2 141 616
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	2 141 616
18	A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	216 255

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
09	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	8 034
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	8 034
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	8 034
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	8 034

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	620 160	0	31 188
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	8 262
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	620 160	0	39 450
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	247 359 312	0	245 910 824
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 381 019	0	7 811 259
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 546 304	0	26 988 217
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	269 286 635	0	280 710 300
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 328 000	0	1 328 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 328 000	0	1 328 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 328 000	0	1 328 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	271 234 795	0	282 077 750
47	C/II/1 Forintpénztár	100 020	0	263 705
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 020	0	263 705
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 194 083	0	33 546 208
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	33 894 797	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 088 880	0	33 546 208
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 188 900	0	33 809 913
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	913 191	0	5 064 178
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	329 241	0	2 230 297
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	495 159	0	2 626 652
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	88 791	0	207 229
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	83 009	0	26 417
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	83 000	0	26 408
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	9	0	9
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	996 200	0	5 090 595
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	29 658	0	26 580
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	29 658	0	26 580
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	29 658	0	26 580
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 025 858	0	5 117 175
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-63 104
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	-63 104
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	756
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	756
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-62 348
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	324 449 553	0	320 942 490
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	181 177 738	0	181 177 738
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	79 692 079	0	79 692 079
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 993 182	0	2 993 182
180	G/IV Felhalmozott eredmény	54 355 186	0	56 268 138

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 912 952	0	-6 575 500
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	320 131 137	0	313 555 637
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 755
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	213 539
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	107 132
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	322 426
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	660 640	0	756 525
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	660 640	0	756 525
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	660 640	0	756 525
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 325 863	0	5 379 868
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	25 488	0	88 518
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 351 351	0	5 468 386
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 011 991	0	6 547 337
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	306 425	0	839 516
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	306 425	0	839 516
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	324 449 553	0	320 942 490

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	15 023 743	0	14 556 631
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 564 821	0	132 374
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 490 510	0	4 850 444
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 079 074	0	19 539 449
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 575 376	0	16 944 600
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 000	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	5 992 644
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	6 674 089
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 650 376	0	29 611 333
13	10 Anyagköltség	862 912	0	713 359
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 993 680	0	6 698 744
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 856 592	0	7 412 103
18	14 Bérköltség	4 307 372	0	5 385 209
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 760 304	0	2 651 164
20	16 Bérjárulékok	681 725	0	793 294
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 749 401	0	8 829 667
22	VI Értécsökkenési leírás	8 412 310	0	24 984 300
23	VII Egyéb ráfordítások	8 798 254	0	14 500 243
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 912 893	0	-6 575 531
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	59	0	31
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	59	0	31
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	59	0	31
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 912 952	0	-6 575 500

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 623 074	324 276 873	22 390 781	0	11 546 304	0	364 837 032
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 785 289	0	6 785 289
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	29 637 966	0	29 637 966
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 869 162	2 193 472	0	0	0	8 062 634
07	Egyéb növekedés	5 027 631	7 778 040	2 620 967	0	7 913 435	0	23 340 073
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 027 631	13 647 202	4 814 439	0	44 336 690	0	67 825 962
09	Értékesítés	0	596 000	0	0	0	0	596 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 631 210	0	0	0	3 631 210
13	Egyéb csökkenés	5 027 631	1 341 862	3 908 252	0	28 894 777	0	39 172 522
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 027 631	1 937 862	7 539 462	0	28 894 777	0	43 399 732
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 623 074	335 986 213	19 665 758	0	26 988 217	0	389 263 262
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 002 914	76 917 561	12 009 762	0	0	0	94 930 237
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 241 738	15 013 092	10 828 355	0	0	0	27 083 185
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	661 028	1 855 264	10 983 618	0	0	0	13 499 910
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 583 624	90 075 389	11 854 499	0	0	0	108 513 512
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 583 624	90 075 389	11 854 499	0	0	0	108 513 512
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	39 450	245 910 824	7 811 259	0	26 988 217	0	280 749 750
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 845 440	693 000	6 845 544	0	0	0	12 383 984

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	29 658	0	0	0	26 580	0
02	Tartós részesedések	1 328 000	0	0	0	1 328 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	18 194 083	0	0	0	33 546 208	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 665 120	2 668 920	207 366	0	7 966 881	2 876 286
11	Összesen (=01+...+10)	23 216 861	2 668 920	207 366	0	42 867 669	2 876 286

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	230 996
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)	75 426
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	402 710
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)	100 681
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	344 469
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	61 560
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 897 673
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	803 548
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-992 424

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	52 188 900
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	100 020
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	52 088 880
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-18 378 987
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-66 104 677
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	94 472 784
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-48 867 207
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-3 078
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-3 078
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 054 005
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 054 005
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-63 030
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	33 809 913
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	33 809 913