

Adatellenőrző kód: 65-4d6c-6bb4542-78575d-18566e-9-7951-2f12-4e2d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="19"/> | <input type="text" value="3416"/> | <input type="text" value="92"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="427845"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMESVITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8311 Nemesvita Dózsa utca 8

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 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 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 legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
| 11/B | Az előző évi (2021.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
| 11/C | Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
| 11/H | Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű 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 úrlap egyes sorainak elszámolása |
| 11/K | 11/A úrlap 1. 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/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 11/D | 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása |
| 11/E | 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása |
| 11/F | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
| 11/G | 11/C űrlap 7. sorának 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) | 11 422 288 | 11 037 288 | 0 | 9 655 221 | 15 000 000 | 0 | 9 655 221 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 452 000 | 452 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 200 000 | 200 000 | 0 | 101 815 | 0 | 0 | 101 815 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 12 074 288 | 11 689 288 | 0 | 10 017 036 | 15 000 000 | 0 | 10 017 036 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 056 000 | 4 056 000 | 0 | 3 703 348 | 600 000 | 0 | 3 703 348 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 309 448 | 0 | 158 480 | 0 | 0 | 158 480 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 056 000 | 4 365 448 | 0 | 3 861 828 | 600 000 | 0 | 3 861 828 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 16 130 288 | 16 054 736 | 0 | 13 878 864 | 15 600 000 | 0 | 13 878 864 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 164 737 | 2 264 737 | 0 | 1 877 696 | 3 000 000 | 0 | 1 877 696 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 831 877 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 719 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 100 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 150 000 | 150 000 | 0 | 71 278 | 0 | 0 | 71 278 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 500 000 | 4 499 426 | 0 | 4 499 142 | 0 | 0 | 4 499 142 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 650 000 | 4 649 426 | 0 | 4 570 420 | 0 | 0 | 4 570 420 | |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 388 000 | 266 737 | 0 | 137 396 | 0 | 0 | 137 396 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 220 000 | 220 000 | 0 | 192 294 | 0 | 3 939 | 192 294 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 608 000 | 486 737 | 0 | 329 690 | 0 | 3 939 | 329 690 | |
| 35 | Közüzem díjak (K331) | 2 500 000 | 2 400 000 | 33 179 | 1 457 630 | 6 000 000 | 374 555 | 1 457 630 | |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 579 374 | 1 099 666 | 0 | 652 895 | 0 | 0 | 652 895 | |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 1 000 000 | 978 139 | 45 994 | 523 804 | 0 | 41 269 | 523 804 | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 020 000 | 1 410 193 | 0 | 1 165 750 | 0 | 0 | 1 165 750 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 6 614 638 | 9 951 709 | 0 | 9 617 593 | 0 | 64 850 | 9 613 293 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 14 714 012 | 15 839 707 | 79 173 | 13 417 672 | 6 000 000 | 480 674 | 13 413 372 | |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 30 000 | 46 500 | 0 | 46 500 | 0 | 0 | 46 500 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 30 000 | 46 500 | 0 | 46 500 | 0 | 0 | 46 500 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 300 000 | 3 300 000 | 21 378 | 2 419 742 | 1 620 000 | 129 835 | 2 419 742 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 500 000 | 1 033 196 | 0 | 161 000 | 0 | 0 | 161 000 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 400 000 | 400 000 | 0 | 201 520 | 0 | 0 | 183 220 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 200 000 | 4 733 196 | 21 378 | 2 782 262 | 1 620 000 | 129 835 | 2 763 962 | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 25 202 012 | 25 755 566 | 100 551 | 21 146 544 | 7 620 000 | 614 448 | 21 123 944 | |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 1 118 205 | 6 000 000 | 0 | 1 118 205 | |

| 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 |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 000 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 179 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 1 118 205 | 6 000 000 | 0 | 1 118 205 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 3 483 427 | 4 082 850 | 0 | 3 780 467 | 0 | 0 | 3 780 467 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 944 515 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 952 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 727 526 | 1 993 578 | 0 | 1 993 578 | 0 | 0 | 1 993 578 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 886 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 695 244 |
| 185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 448 |
| 189 | Tartalékok (K513) | 2 000 000 | 103 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 6 210 953 | 6 179 906 | 0 | 5 774 045 | 0 | 0 | 5 774 045 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 551 181 | 551 181 | 0 | 487 000 | 0 | 0 | 487 000 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 148 819 | 148 819 | 0 | 131 490 | 0 | 0 | 131 490 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 618 490 | 0 | 0 | 618 490 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 14 582 677 | 14 582 677 | 0 | 1 482 269 | 0 | 0 | 1 482 269 |
| 204 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 12 517 619 | 12 517 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 019 685 | 2 019 685 | 0 | 155 460 | 0 | 0 | 155 460 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 29 119 981 | 29 119 981 | 0 | 1 637 729 | 0 | 0 | 1 637 729 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 85 527 971 | 86 074 926 | 100 551 | 46 051 573 | 32 220 000 | 614 448 | 46 028 973 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| # | 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) | 9 822 710 | 9 822 710 | 9 822 710 | 0 | 9 822 710 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 5 142 300 | 5 501 035 | 5 501 035 | 0 | 5 501 035 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 36 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 5 178 780 | 5 501 035 | 5 501 035 | 0 | 5 501 035 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 721 578 | 6 943 376 | 6 943 376 | 0 | 6 943 376 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 431 887 | 431 887 | 0 | 431 887 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 18 993 068 | 24 969 008 | 24 969 008 | 0 | 24 969 008 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 2 712 000 | 2 712 000 | 573 101 | 0 | 573 101 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 101 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 21 705 068 | 27 681 008 | 25 542 109 | 0 | 25 542 109 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34) | 4 100 000 | 4 100 000 | 3 800 887 | 22 000 | 3 612 664 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 471 784 |
| 112 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 880 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 17 690 000 | 17 690 000 | 25 365 893 | 25 983 600 | 21 626 549 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 626 549 |
| 147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) | 880 000 | 880 000 | 1 027 000 | 0 | 980 000 |
| 154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 000 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 18 570 000 | 18 570 000 | 26 392 893 | 25 983 600 | 22 606 549 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 110 000 | 110 000 | 926 071 | 0 | 67 794 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 22 780 000 | 22 780 000 | 31 119 851 | 26 005 600 | 26 287 007 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 515 079 | 0 | 2 133 086 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 614 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 910 000 | 910 000 | 1 003 654 | 0 | 765 748 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 2 500 000 | 1 745 858 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 880 100 | 880 100 | 401 470 | 0 | 379 718 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 142 838 | 0 | 142 838 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 750 000 | 750 000 | 1 002 996 | 0 | 1 002 996 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 421 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 6 840 100 | 6 085 958 | 5 066 071 | 0 | 4 424 420 |
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 9 278 422 | 4 056 624 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) | 9 278 422 | 4 056 624 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65) | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
| 253 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 |
| 258 | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 275 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| 284 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 65 603 590 | 65 603 590 | 69 928 031 | 26 005 600 | 64 453 536 |

| 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 |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 648 935 | 825 534 | 0 | 734 601 | 0 | 788 708 | 734 601 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 648 935 | 825 534 | 0 | 734 601 | 0 | 788 708 | 734 601 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 648 935 | 825 534 | 0 | 734 601 | 0 | 788 708 | 734 601 |

| 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 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 20 573 316 | 21 126 870 | 21 126 870 | 0 | 21 126 870 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 20 573 316 | 21 126 870 | 21 126 870 | 0 | 21 126 870 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 170 000 | 874 374 | 0 | 874 374 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 20 573 316 | 21 296 870 | 22 001 244 | 0 | 22 001 244 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 20 573 316 | 21 296 870 | 22 001 244 | 0 | 22 001 244 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 062020 Településfejlesztési projektek és főmogatásuk | 064010 Közvilágítás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 655 221 | 2 824 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 260 000 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 101 815 | 55 638 | 24 999 | 0 | 0 | 0 | 10 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 10 017 036 | 2 952 024 | 24 999 | 0 | 0 | 0 | 876 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 703 348 | 3 703 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 158 480 | 21 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 861 828 | 3 724 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 13 878 864 | 6 676 478 | 24 999 | 0 | 0 | 0 | 876 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2) | 1 877 696 | 774 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 831 877 | 766 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 16 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 29 100 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 71 278 | 41 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 499 142 | 105 590 | 4 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 046 | 0 | 0 | 139 500 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 570 420 | 147 545 | 4 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 046 | 0 | 0 | 139 500 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 137 396 | 56 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 192 294 | 98 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 329 690 | 154 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 457 630 | 81 788 | 124 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 676 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 652 895 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 833 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 523 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 165 750 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 300 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 9 613 293 | 419 307 | 100 788 | 0 | 1 033 402 | 0 | 0 | 0 | 3 887 | 30 000 | 5 000 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 064010 Közvilágítás |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 13 413 372 | 1 011 095 | 224 974 | 0 | 1 033 402 | 0 | 0 | 0 | 3 887 | 48 300 | 5 000 | 721 509 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 46 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 46 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 419 742 | 172 226 | 61 933 | 0 | 198 018 | 0 | 0 | 11 352 | 1 049 | 0 | 1 350 | 225 511 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 161 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 183 220 | 41 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 763 962 | 217 219 | 61 933 | 0 | 198 018 | 0 | 0 | 11 352 | 1 049 | 0 | 9 850 | 225 511 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 21 123 944 | 1 530 686 | 291 364 | 0 | 1 231 420 | 0 | 0 | 53 398 | 4 936 | 48 300 | 154 350 | 947 020 |
| 100 | Egyéb nem intézményi elátások (>=101+...+119) (K48) | 1 118 205 | 48 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 583 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48) | 104 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4) | 1 118 205 | 48 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 3 780 467 | 0 | 0 | 0 | 3 780 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 2 944 515 | 0 | 0 | 0 | 2 944 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 835 952 | 0 | 0 | 0 | 835 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 1 993 578 | 0 | 0 | 0 | 439 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 19 886 | 0 | 0 | 0 | 19 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 1 695 244 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 278 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 062020 Településfejlesztési projektek és fámogatásuk | 064010 Közvilágítás |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 5 774 045 | 0 | 0 | 0 | 4 220 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 487 000 | 487 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 131 490 | 131 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 618 490 | 618 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 482 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 482 269 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 155 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 460 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 1 637 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 637 729 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 46 028 973 | 9 649 065 | 316 363 | 0 | 5 451 773 | 0 | 999 247 | 53 398 | 4 936 | 48 300 | 1 792 079 | 947 020 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 734 601 | 0 | 0 | 734 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91) | 734 601 | 0 | 0 | 734 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 734 601 | 0 | 0 | 734 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 46 763 574 | 9 649 065 | 316 363 | 734 601 | 5 451 773 | 0 | 999 247 | 53 398 | 4 936 | 48 300 | 1 792 079 | 947 020 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---|---|--|
| # | Megnevezés | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 107052 Házi segítségnyújtás | 107052 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 483 575 | 0 | 0 | 3 488 995 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 10 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 10 792 | 0 | 0 | 0 | 2 567 575 | 0 | 0 | 3 584 995 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 32 374 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 32 374 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 792 | 32 374 | 0 | 0 | 2 672 575 | 0 | 0 | 3 584 995 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 4 188 | 81 501 | 0 | 0 | 387 589 | 0 | 0 | 507 305 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 188 | 81 501 | 0 | 0 | 378 589 | 0 | 0 | 496 505 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 534 727 | 846 022 | 0 | 1 571 | 1 153 927 | 0 | 0 | 1 191 302 | 480 000 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 534 727 | 846 022 | 0 | 1 571 | 1 183 250 | 0 | 0 | 1 191 302 | 480 000 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 38 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 913 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 38 804 | 0 | 0 | 81 146 | 0 | 0 | 54 913 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 816 273 | 0 | 22 144 | 32 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 27 341 | 77 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 847 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 523 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 189 500 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 77 950 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 620 601 | 2 341 174 | 278 448 | 18 898 | 3 452 752 | 0 | 0 | 159 036 | 150 000 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 647 942 | 3 948 625 | 278 448 | 41 042 | 3 885 315 | 0 | 77 950 | 335 883 | 150 000 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---|---|--|
| # | Megnevezés | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 107052 Házi segítségnyújtás | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 392 738 | 578 125 | 0 | 11 505 | 252 106 | 0 | 0 | 384 229 | 129 600 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 158 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 392 738 | 736 125 | 0 | 11 505 | 384 833 | 0 | 0 | 384 229 | 129 600 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 575 407 | 5 569 576 | 278 448 | 54 118 | 5 581 044 | 0 | 77 950 | 1 966 327 | 759 600 | 0 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 0 | 356 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 179 | 0 |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 000 | 0 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 179 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 0 | 356 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 179 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 225 000 | 278 448 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 930 244 | 0 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 930 244 | 0 |
| 185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 278 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 225 000 | 278 448 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 930 244 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---|---|--|
| # | Megnevezés | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 081071 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 082092 Közművelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek mûködési támogatása | 107052 Házi segítségnyújtás | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 205 | Felújítási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 2 590 387 | 6 264 583 | 556 896 | 54 118 | 8 641 208 | 120 000 | 77 950 | 6 058 627 | 2 403 023 | 0 |
| 288 | Állambháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 2 590 387 | 6 264 583 | 556 896 | 54 118 | 8 641 208 | 120 000 | 77 950 | 6 058 627 | 2 403 023 | 0 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 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 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 822 710 | 0 | 0 | 0 | 9 822 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 5 501 035 | 0 | 0 | 0 | 5 501 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 5 501 035 | 0 | 0 | 0 | 5 501 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 6 943 376 | 0 | 0 | 0 | 6 943 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 431 887 | 0 | 0 | 0 | 431 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 24 969 008 | 0 | 0 | 0 | 24 969 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 573 101 | 0 | 0 | 0 | 26 571 | 0 | 0 | 546 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 573 101 | 0 | 0 | 0 | 26 571 | 0 | 0 | 546 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 25 542 109 | 0 | 0 | 0 | 24 995 579 | 0 | 0 | 546 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34) | 3 612 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 3 471 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: telekadó (B34) | 140 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 21 626 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 21 626 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) | 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 22 606 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 67 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3) | 26 287 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 2 133 086 | 0 | 4 787 | 881 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 219 | 495 759 | 6 645 | 167 026 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 186 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 614 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 765 748 | 0 | 0 | 690 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 629 | 7 984 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 379 718 | 0 | 213 | 53 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 209 | 136 012 | 112 134 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 142 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 838 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 1 002 996 | 94 352 | 0 | 0 | 1 478 | 0 | 0 | 0 | 498 505 | 0 | 408 661 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 587 421 | 88 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 505 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4) | 4 424 420 | 94 386 | 5 000 | 1 624 935 | 1 478 | 0 | 0 | 0 | 1 221 562 | 639 755 | 527 440 | 309 864 |
| 246 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65) | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 |
| 253 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 |
| 258 | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7) | 64 453 536 | 94 386 | 5 000 | 1 624 935 | 24 997 057 | 0 | 0 | 546 530 | 6 221 562 | 639 755 | 3 727 440 | 309 864 |

06/A - Teljesített bevételek 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 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás |
|------------|---|-------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 21 126 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 126 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 21 126 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 126 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Államháztartáson belüli megelőlezések (B814) | 874 374 | 0 | 0 | 0 | 874 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81) | 22 001 244 | 0 | 0 | 0 | 874 374 | 21 126 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 22 001 244 | 0 | 0 | 0 | 874 374 | 21 126 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 86 454 780 | 94 386 | 5 000 | 1 624 935 | 25 871 431 | 21 126 870 | 0 | 546 530 | 6 221 562 | 639 755 | 3 727 440 | 309 864 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | |
|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 0 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34) | 3 612 664 | 0 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 3 471 784 | 0 |
| 112 | ebből: telekadó (B34) | 140 880 | 0 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 21 626 549 | 0 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 21 626 549 | 0 |
| 147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) | 980 000 | 0 |
| 154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 980 000 | 0 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 22 606 549 | 0 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 67 794 | 0 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 26 287 007 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 0 |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 0 | 0 |
| 246 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65) | 0 | 0 |
| 253 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 |
| 258 | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) | 0 | 0 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) | 0 | 0 |
| 275 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 |
| 284 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) | 0 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 26 287 007 | 0 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 0 | 0 |
| 299 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 26 287 007 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 64 453 536 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 46 028 973 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 18 424 563 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 22 001 244 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 734 601 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 21 266 643 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 39 691 206 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 39 691 206 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 39 691 206 |

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 |
| 52 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 3 696 502 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61) | 1 | 3 696 502 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 5 100 454 | 0 | 0 | 0 | 156 000 | 0 | 0 | 91 429 | 0 |
| 101 | közfoglalkoztatott | 1 | 858 265 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 10 386 | 0 |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 2 | 5 958 719 | 0 | 0 | 0 | 164 000 | 0 | 0 | 101 815 | 0 |
| 112 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 461 032 |
| 114 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 316 |
| 115 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 703 348 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 5 | 9 655 221 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 101 815 | 3 703 348 |
| 117 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 5 | 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 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 03 | Összesen (01+02) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 40 | Közalkalmazottak (41+42+43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | - ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Választott tisztségviselők (73+74+75) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | I. funkció csoport | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

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 |
| 03 | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 |
| 18 | 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 712 470 | 0 | 712 470 | 0 |
| 19 | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 358 735 | 358 735 | 0 | 0 |
| 28 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27) | 1 071 205 | 358 735 | 712 470 | 0 |
| 30 | 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása | 1 048 100 | 1 048 100 | 0 | 0 |
| 31 | 11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése | 1 721 578 | 1 721 578 | 0 | 0 |
| 32 | Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31) | 6 110 883 | 5 398 413 | 712 470 | 0 |

11/B - Az előző évi (2021.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

| # | Megnevezés | Az önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszzerűen felhasználható összeg | Ebből 2022. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|----|---|--|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 571 500 | 571 500 | 0 |
| 27 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26) | 571 500 | 571 500 | 0 |
| 30 | Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) | 571 500 | 571 500 | 0 |

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 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás | 11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések 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 | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 9 326 310 | 0 | 0 | 9 326 310 | 0 | 29 989 283 | 9 326 310 | 0 | 0 | 496 400 | 496 400 | 496 400 |
| 03 | 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 794 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 4 590 600 | 0 | 0 | 4 590 600 | 0 | 5 777 842 | 4 590 600 | 0 | 0 | 551 700 | 551 700 | 551 700 |
| 10 | 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 | 36 480 | 0 | -36 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Összesen (=1+...+10) | 13 953 390 | 0 | -36 480 | 13 916 910 | 0 | 41 561 302 | 13 916 910 | 0 | 0 | 1 048 100 | 1 048 100 | 1 048 100 |

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

| # | Megnevezés | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években | Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben | Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg | Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
|-----|--|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II. (2018. évi beszámoló 11/B. úrlap 71. sor 3. oszlop adata) | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. úrlap 89. sor) | 11 912 647 | 11 912 647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 2020. év: 43. cím Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása | 25 000 000 | 25 000 000 | 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 úrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A úrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A úrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A úrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A úrlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A úrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A úrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A úrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A úrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A úrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A úrlap-201 Beruházások (K6) |
|-----|---|------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 36 033 599 | 2 952 024 | 3 724 454 | 6 676 478 | 774 517 | 1 530 686 | 172 226 | 48 894 | 0 | 0 | 0 | 618 490 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 1 046 234 | 24 999 | 0 | 24 999 | 0 | 291 364 | 61 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 3 303 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 74 963 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 20 773 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 231 420 | 198 018 | 0 | 3 780 467 | 439 886 | 4 220 353 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 967 452 | 876 651 | 0 | 876 651 | 122 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 171 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 398 | 11 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 15 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 936 | 1 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 144 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 5 533 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 350 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 3 066 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 020 | 225 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 8 174 691 | 10 792 | 0 | 10 792 | 4 188 | 2 575 407 | 392 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 32 506 713 | 0 | 32 374 | 32 374 | 81 501 | 5 569 576 | 578 125 | 356 132 | 0 | 225 000 | 225 000 | 0 |
| 184 | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 949 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 448 | 0 | 0 | 0 | 278 448 | 278 448 | 0 |
| 251 | 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés | 1 589 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 118 | 11 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 36 415 319 | 2 567 575 | 105 000 | 2 672 575 | 387 589 | 5 581 044 | 252 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 |
| 418 | 107052 Házi segítségnyújtás | 233 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 22 764 833 | 3 584 995 | 0 | 3 584 995 | 507 305 | 1 966 327 | 384 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 8 982 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 600 | 129 600 | 713 179 | 0 | 930 244 | 930 244 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 52 574 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 pénzbélti juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6) |
|-----|---|-------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.) | 294 915 377 | 10 017 036 | 3 861 828 | 13 878 864 | 1 877 696 | 19 892 524 | 2 221 724 | 1 118 205 | 0 | 1 553 692 | 1 553 692 | 618 490 |
| 438 | Összesen: | 315 689 067 | 10 017 036 | 3 861 828 | 13 878 864 | 1 877 696 | 21 123 944 | 2 419 742 | 1 118 205 | 3 780 467 | 1 993 578 | 5 774 045 | 618 490 |

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-203 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 269 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 | 9 649 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 150 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 969 008 | 24 995 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 451 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 247 | 0 | 546 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 155 460 | 1 637 729 | 0 | 1 792 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 590 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 740 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 209 |
| 184 | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 012 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 641 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 134 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 107052 Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 058 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 403 023 | 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 | 014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 269 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) |
|-----|--|--|--|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 287 007 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.) | 0 | 0 | 155 460 | 1 637 729 | 0 | 40 053 396 | 24 969 008 | 25 542 109 | 0 | 26 287 007 | 0 | 379 718 |
| 438 | Összesen: | 0 | 0 | 155 460 | 1 637 729 | 0 | 45 505 169 | 24 969 008 | 25 542 109 | 0 | 26 287 007 | 0 | 379 718 |

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-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-269 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 | 34 | 94 386 | 0 | 0 | 0 | 94 386 | 9 649 065 | 0 | 48 894 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 316 363 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 1 624 935 | 0 | 0 | 0 | 1 624 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 1 478 | 0 | 0 | 0 | 24 997 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 451 773 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 530 | 999 247 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 398 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 936 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 300 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 792 079 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 020 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 590 387 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 1 221 562 | 0 | 0 | 5 000 000 | 6 221 562 | 6 264 583 | 0 | 356 132 | 523 804 |
| 184 | 072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 896 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés | 0 | 0 | 639 755 | 0 | 0 | 0 | 639 755 | 54 118 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 527 440 | 0 | 3 200 000 | 0 | 3 727 440 | 8 641 208 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 107052 Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 950 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 309 864 | 0 | 0 | 0 | 309 864 | 6 058 627 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 403 023 | 0 | 713 179 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 287 007 | 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-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-269 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) |
|-----|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.) | 0 | 34 | 4 424 420 | 0 | 3 200 000 | 5 000 000 | 64 453 536 | 40 577 200 | 0 | 1 118 205 | 523 804 |
| 438 | Összesen: | 0 | 34 | 4 424 420 | 0 | 3 200 000 | 5 000 000 | 64 453 536 | 46 028 973 | 0 | 1 118 205 | 523 804 |

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

| # | Megnevezés | 11/A 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 űrlapra másolandó érték (=4+...+7) | Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcíme 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 | 8 641 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 1 |
| 06 | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 6 371 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 02 | 11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás | 635 542 |
| 04 | A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része | 358 735 |
| 08 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások | 3 780 467 |
| 12 | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével | 1 118 205 |
| 13 | A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 1 118 205 |
| 14 | Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és az 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt kiadások | 1 689 844 |
| 15 | A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 1 689 844 |
| 16 | A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással | 2 872 091 |

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 |
| 16 | Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. 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 | 4 627 080 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyon értékű jogok | 1 224 460 | 0 | 773 855 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 1 224 460 | 0 | 773 855 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 658 154 944 | 0 | 640 349 417 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8 078 173 | 0 | 6 068 413 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 113 139 | 0 | 4 082 408 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 668 346 256 | 0 | 650 500 238 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) | 669 650 716 | 0 | 651 354 093 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 112 160 | 0 | 102 515 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 112 160 | 0 | 102 515 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 27 307 308 | 0 | 41 579 272 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 818 000 | 0 | 818 000 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 28 125 308 | 0 | 42 397 272 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV) | 28 237 468 | 0 | 42 499 787 |
| 64 | D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f) | 1 038 098 | 0 | 4 832 844 |
| 68 | D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 404 909 | 0 | 188 223 |
| 69 | D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 543 781 | 0 | 3 786 344 |
| 70 | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 89 408 | 0 | 858 277 |
| 71 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 482 328 | 0 | 641 651 |
| 72 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 481 052 | 0 | 619 899 |
| 75 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 276 | 0 | 21 752 |
| 103 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 1 520 426 | 0 | 5 474 495 |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 0 | 0 | 26 005 600 |
| 112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 22 000 |
| 113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 25 983 600 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 | 26 005 600 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 310 000 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 310 000 |
| 154 | D/III/4 Forgatóke elszámolása | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 70 000 | 0 | 380 000 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) | 1 590 426 | 0 | 31 860 095 |
| 163 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 40 179 |
| 165 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 2 796 348 |
| 166 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 0 | 0 | 2 836 527 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -4 000 | 0 | -243 194 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -4 000 | 0 | -243 194 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -4 000 | 0 | 2 593 333 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 699 474 610 | 0 | 728 307 308 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 534 617 402 | 0 | 534 617 402 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -150 000 | 0 | -150 000 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 845 842 | 0 | 5 845 842 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -24 479 261 | 0 | -54 556 019 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -30 076 758 | 0 | 31 867 265 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 485 757 225 | 0 | 517 624 490 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 22 600 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | 0 | 22 600 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 614 448 |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 648 935 | 0 | 788 708 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 648 935 | 0 | 788 708 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 648 935 | 0 | 1 403 156 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 7 180 598 | 0 | 3 100 781 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 87 800 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 7 180 598 | 0 | 3 188 581 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 7 829 533 | 0 | 4 614 337 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 160 815 | 0 | 1 341 444 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 204 727 037 | 0 | 204 727 037 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 205 887 852 | 0 | 206 068 481 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 699 474 610 | 0 | 728 307 308 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 23 435 024 | 0 | 58 612 973 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 2 757 094 | 0 | 3 037 681 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 2 466 016 | 0 | 0 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 28 658 134 | 0 | 61 650 654 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 21 156 479 | 0 | 24 969 008 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 3 483 564 | 0 | 3 773 101 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 10 310 172 | 0 | 5 000 000 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 1 570 807 | 0 | 2 109 056 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 36 521 022 | 0 | 35 851 165 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 3 546 578 | 0 | 4 570 420 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 11 269 202 | 0 | 13 713 402 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 685 628 | 0 | 565 073 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 15 501 408 | 0 | 18 848 895 |
| 18 | 14 Bérköltség | 9 562 611 | 0 | 9 660 285 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 821 471 | 0 | 4 382 728 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 1 953 642 | 0 | 1 894 176 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 15 337 724 | 0 | 15 937 189 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 19 292 453 | 0 | 20 265 892 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 45 124 329 | 0 | 10 582 612 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -30 076 758 | 0 | 31 867 231 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 34 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 34 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 34 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -30 076 758 | 0 | 31 867 265 |

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 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 16 619 292 | 791 110 972 | 45 895 892 | 0 | 2 113 139 | 0 | 855 739 295 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 000 | 0 | 487 000 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 482 269 | 0 | 1 482 269 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 141 831 | 0 | 0 | 0 | 141 831 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 141 831 | 0 | 1 969 269 | 0 | 2 111 100 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 141 831 | 0 | 0 | 0 | 141 831 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 141 831 | 0 | 0 | 0 | 141 831 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 16 619 292 | 791 110 972 | 45 895 892 | 0 | 4 082 408 | 0 | 857 708 564 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 15 394 832 | 132 956 028 | 37 817 719 | 0 | 0 | 0 | 186 168 579 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 450 605 | 17 805 527 | 2 009 760 | 0 | 0 | 0 | 20 265 892 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 15 845 437 | 150 761 555 | 39 827 479 | 0 | 0 | 0 | 206 434 471 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 15 845 437 | 150 761 555 | 39 827 479 | 0 | 0 | 0 | 206 434 471 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 773 855 | 640 349 417 | 6 068 413 | 0 | 4 082 408 | 0 | 651 274 093 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 11 153 093 | 824 351 | 32 051 304 | 0 | 0 | 0 | 44 028 748 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 0 |
| 02 | Tartós részesedések | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 27 307 308 | 0 | 0 | 0 | 41 579 272 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 6 488 160 | 4 967 734 | 3 488 842 | 963 222 | 38 973 449 | 7 493 354 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 33 875 468 | 4 967 734 | 3 488 842 | 963 222 | 80 942 721 | 7 493 354 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 | 802 167 |

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) | 28 237 468 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 112 160 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 28 125 308 |
| 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) | 14 262 319 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -46 763 574 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 86 454 780 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -21 126 870 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 310 000 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 310 000 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 4 079 817 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 4 079 817 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | -87 800 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 42 499 787 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 42 499 787 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 818 000 |