

Adatellenőrző kód: 8-4b-1248-3a-63d29-4b41-286e-4a2972-94427-6b1d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 18<br>megye          | 0645<br>pénzügyi körzet | 91<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 424855<br>PIR-törzsszám | 1254<br>szektor      | 841105<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
GYANÓGEREGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9774 Gyanógeregy Petőfi utca 54

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Úrlap megnevezés   |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások  |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről   |
| 03              | K9. Finanszírozási kiadások  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek   |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként   |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként  |
| 07/A            | Maradványkimutatás   |
| 08/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 űrlapok egyes sorainak elszámolása   |
| 11/K            | 11/A űrlap 2. sorának elszámolása  |
| 11/L            | A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)   |
| 12/A            | Mérleg   |
| 13/A            | Eredménykimutatás  |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról  |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása   |
| 17/A1           | Tájékoztató adatok   |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján  |

| Üres űrlapok jegyzéke |   |
|-----------------------|---|
| Szám                  | Űrlap megnevezés  |
| 11/B                  | Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
| 11/C_SEGE<br>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)   | 5 085 000           | 5 884 391              | 0  | 5 884 391   | 10 500 000   | 0   | 5 884 391        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)  | 136 000             | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 0                   | 150 376                | 0  | 150 376   | 0  | 0   | 150 376          |
| 09                                 | Közlekedési költségértérités (K1109)   | 42 000              | 38 220                 | 0  | 38 220  | 0  | 0   | 38 220           |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 15 565                 | 0  | 15 565  | 0  | 0   | 15 565           |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 5 263 000           | 6 088 552              | 0  | 6 088 552   | 10 500 000   | 0   | 6 088 552        |
| 16                                 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 2 042 000           | 2 037 552              | 0  | 2 037 552   | 6 500 000  | 0   | 2 037 552        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 954 000             | 954 000                | 0  | 954 000   | 1 532 000  | 0   | 954 000          |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 645 000             | 229 027                | 0  | 229 027   | 0  | 0   | 229 027          |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 3 641 000           | 3 220 579              | 0  | 3 220 579   | 8 032 000  | 0   | 3 220 579        |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>8 904 000</b>    | <b>9 309 131</b>       | <b>0</b>   | <b>9 309 131</b>  | <b>18 532 000</b>  | <b>0</b>  | <b>9 309 131</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>1 669 000</b>    | <b>1 630 062</b>       | <b>0</b>   | <b>1 630 062</b>  | <b>4 100 000</b>   | <b>0</b>  | <b>1 630 062</b> |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 532 246        |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 97 816           |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 15 000              | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 100 000           | 1 712 700              | 0  | 1 712 700   | 0  | 0   | 1 712 700        |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 1 115 000           | 1 712 700              | 0  | 1 712 700   | 0  | 0   | 1 712 700        |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 160 000             | 250 876                | 0  | 250 876   | 0  | 0   | 250 876          |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 63 000              | 66 491                 | 0  | 66 491  | 0  | 0   | 66 491           |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 223 000             | 317 367                | 0  | 317 367   | 0  | 0   | 317 367          |
| 35                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 490 000             | 648 653                | 0  | 648 653   | 1 458 331  | 0   | 636 564          |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 430 000             | 383 383                | 0  | 383 383   | 0  | 0   | 383 383          |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 2 000 000           | 1 198 800              | 0  | 1 198 800   | 0  | 0   | 1 198 800        |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 920 000             | 3 090 000              | 0  | 2 697 657   | 0  | 0   | 2 689 328        |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 294 682          |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 3 840 000           | 5 320 836              | 0  | 4 928 493   | 1 458 331  | 0   | 4 908 075        |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 1 610 000           | 1 388 500              | 0  | 1 277 719   | 347 849  | 0   | 1 272 206        |
| 54                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)   | 0                   | 300                    | 0  | 300   | 0  | 0   | 150              |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 10 000              | 3 662                  | 0  | 3 662   | 0  | 0   | 3 662            |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 1 620 000           | 1 392 462              | 0  | 1 281 681   | 347 849  | 0   | 1 276 018        |
| 60                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>6 798 000</b>    | <b>8 743 365</b>       | <b>0</b>   | <b>8 240 241</b>  | <b>1 806 180</b>   | <b>0</b>  | <b>8 214 160</b> |
| 100                                | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)   | 1 637 000           | 910 000                | 0  | 910 000   | 0  | 0   | 910 000          |

| 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                |
| 117                                | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 910 000           |
| 120                                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>                          | <b>1 637 000</b>    | <b>910 000</b>         | <b>0</b>   | <b>910 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>910 000</b>    |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                  | 1 781 456           | 1 885 047              | 0  | 1 885 047   | 0  | 0   | 1 885 047         |
| 157                                | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                    | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 959 725           |
| 158                                | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 925 322           |
| 178                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                  | 320 000             | 320 000                | 0  | 320 000   | 0  | 0   | 320 000           |
| 181                                | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 270 000           |
| 182                                | ebből: háztartások (K512)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 50 000            |
| 189                                | Tartalékok (K513)   | 5 405 265           | 29 165 629             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |
| 190                                | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>7 506 721</b>    | <b>31 370 676</b>      | <b>0</b>   | <b>2 205 047</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2 205 047</b>  |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 200 000             | 4 447 042              | 0  | 4 447 042   | 0  | 0   | 4 447 042         |
| 198                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 50 000              | 1 200 701              | 0  | 1 200 701   | 0  | 0   | 1 200 701         |
| 199                                | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>  | <b>250 000</b>      | <b>5 647 743</b>       | <b>0</b>   | <b>5 647 743</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>5 647 743</b>  |
| 200                                | Ingatlanok felújítása (K71)   | 10 230 000          | 17 405 488             | 0  | 17 405 488  | 0  | 0   | 17 405 488        |
| 203                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 2 761 460           | 4 699 482              | 0  | 4 699 482   | 0  | 0   | 4 699 482         |
| 204                                | <b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>  | <b>12 991 460</b>   | <b>22 104 970</b>      | <b>0</b>   | <b>22 104 970</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>22 104 970</b> |
| 267                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>                           | <b>39 756 181</b>   | <b>79 715 947</b>      | <b>0</b>   | <b>50 047 194</b>   | <b>24 438 180</b>  | <b>0</b>  | <b>50 021 113</b> |

| 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)  | 8 749 051           | 8 749 051              | 8 749 051                                | 0  | 8 749 051         |
| 03  | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                      | 5 887 000           | 6 374 569              | 6 374 569                                | 0  | 6 374 569         |
| 05  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 5 887 000           | 6 374 569              | 6 374 569                                | 0  | 6 374 569         |
| 06  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)   | 1 800 000           | 2 000 000              | 2 000 000                                | 0  | 2 000 000         |
| 09  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)  | 16 436 051          | 17 123 620             | 17 123 620                               | 0  | 17 123 620        |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                          | 267 000             | 1 931 921              | 1 931 921                                | 0  | 1 931 921         |
| 38  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 087 350         |
| 40  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 844 571           |
| 45  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                              | <b>16 703 051</b>   | <b>19 055 541</b>      | <b>19 055 541</b>                        | <b>0</b>   | <b>19 055 541</b> |
| 70  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                      | 2 638 463           | 37 505 189             | 37 505 189                               | 0  | 37 505 189        |
| 73  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 7 883 548         |
| 74  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 29 621 641        |
| 81  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                           | <b>2 638 463</b>    | <b>37 505 189</b>      | <b>37 505 189</b>                        | <b>0</b>   | <b>37 505 189</b> |
| 109   | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)  | 260 000             | 287 400                | 425 413                                  | 0  | 287 400           |
| 111   | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 287 400           |
| 116   | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)   | 1 440 000           | 4 341 189              | 6 560 107                                | 0  | 4 341 189         |
| 123   | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                 | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 4 341 189         |
| 142   | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)  | 315 000             | 0                      | 0  | 0  | 0                 |
| 164   | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)  | 1 755 000           | 4 341 189              | 6 560 107                                | 0  | 4 341 189         |
| 165   | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)  | 45 000              | 79 081                 | 156 691                                  | 0  | 79 081            |
| 184   | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>   | <b>2 060 000</b>    | <b>4 707 670</b>       | <b>7 142 211</b>                         | <b>0</b>   | <b>4 707 670</b>  |
| 186   | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)   | 0                   | 323 170                | 327 586                                  | 0  | 323 170           |
| 191   | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)  | 470 000             | 349 858                | 349 858                                  | 0  | 349 858           |
| 204   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                                       | 0                   | 23                     | 23                                       | 0  | 23                |
| 207   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)   | 0                   | 23                     | 23                                       | 0  | 23                |
| 217   | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)   | 80 000              | 240 091                | 240 091                                  | 0  | 240 091           |
| 219   | ebből: kiadások visszatérítései (B411)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 25 000            |
| 220   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>                                   | <b>550 000</b>      | <b>913 142</b>         | <b>917 558</b>                           | <b>0</b>   | <b>913 142</b>    |
| 243   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)  | 0                   | 200 000                | 200 000                                  | 0  | 200 000           |
| 247   | ebből: háztartások (B65)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 200 000           |
| 255   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>  | <b>0</b>            | <b>200 000</b>         | <b>200 000</b>                           | <b>0</b>   | <b>200 000</b>    |

| 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          |
| 282   | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 21 951 514          | 62 381 542             | 64 820 499                               | 0  | 62 381 542 |

| 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) | 657 442             | 657 442                | 0  | 657 442   | 0  | 630 331   | 657 442        |
| 29                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)      | 657 442             | 657 442                | 0  | 657 442   | 0  | 630 331   | 657 442        |
| 40                               | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=29+37+38+39) (K9)</b>        | <b>657 442</b>      | <b>657 442</b>         | <b>0</b>   | <b>657 442</b>  | <b>0</b>   | <b>630 331</b>  | <b>657 442</b> |



| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |  |  |                   |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
| 2                                 | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                 |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 18 462 109          | 17 361 516             | 17 361 516                               | 0  | 17 361 516        |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 18 462 109          | 17 361 516             | 17 361 516                               | 0  | 17 361 516        |
| 15                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                   | 630 331                | 630 331                                  | 0  | 630 331           |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 18 462 109          | 17 991 847             | 17 991 847                               | 0  | 17 991 847        |
| 32                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>18 462 109</b>   | <b>17 991 847</b>      | <b>17 991 847</b>                        | <b>0</b>   | <b>17 991 847</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                  |  |  |   |   |  |   |                     |  |                                  |  |  |
|---|---|------------------|--|--|---|---|--|---|---------------------|--|----------------------------------|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen         | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi<br>alapellátás | 082091 Közművelődés<br>- közösségi és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése | 084031 Civil<br>szervezetek működési<br>támogatása |
| 01  | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)   | 5 884 391        | 0  | 0  | 0   | 0   | 919 065  | 0   | 0                   | 1 650 000  | 0                                | 0  | 0  |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium<br>(K1103)  | 150 376          | 0  | 0  | 0   | 0   | 30 075   | 0   | 0                   | 45 113   | 0                                | 0  | 0  |
| 09  | Közlekedési költség térítés<br>(K1109)  | 38 220           | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)  | 15 565           | 0  | 0  | 0   | 0   | 15 565   | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 6 088 552        | 0  | 0  | 0   | 0   | 964 705  | 0   | 0                   | 1 695 113  | 0                                | 0  | 0  |
| 16  | Választott tisztségviselők<br>juttatásai (K121)   | 2 037 552        | 2 037 552  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 0  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló<br>egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottnak<br>fizetett juttatások (K122) | 954 000          | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 300 000  | 0                                | 654 000  | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi<br>juttatások (K123)   | 229 027          | 58 790   | 45 479   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 30 075   | 0                                | 94 683   | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)  | 3 220 579        | 2 096 342  | 45 479   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 330 075  | 0                                | 748 683  | 0  |
| 20  | <b>Személyi juttatások<br/>(=15+19) (K1)</b>  | <b>9 309 131</b> | <b>2 096 342</b>   | <b>45 479</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>964 705</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>2 025 188</b>   | <b>0</b>                         | <b>748 683</b>   | <b>0</b>   |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő<br/>járulékok és szociális<br/>hozzájárási adó<br/>(=22+...+27) (K2)</b>             | <b>1 630 062</b> | <b>531 779</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>81 306</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>378 722</b>   | <b>0</b>                         | <b>123 051</b>   | <b>0</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)  | 1 532 246        | 442 045  | 0  | 0   | 0   | 81 306   | 0   | 0                   | 378 722  | 0                                | 114 969  | 0  |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő<br>személyi jövedelemadó (K2)  | 97 816           | 89 734   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 8 082  | 0  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése (K312)   | 1 712 700        | 160 692  | 0  | 0   | 0   | 6 756  | 9 900   | 0                   | 832 676  | 0                                | 346 360  | 0  |
| 31  | Készletbeszerzés<br>(=28+29+30) (K31)   | 1 712 700        | 160 692  | 0  | 0   | 0   | 6 756  | 9 900   | 0                   | 832 676  | 0                                | 346 360  | 0  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)   | 250 876          | 244 876  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 6 000  | 0  |
| 33  | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)  | 66 491           | 61 491   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 0  |
| 34  | Kommunikációs<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)   | 317 367          | 306 367  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 6 000  | 0  |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)   | 636 564          | 55 957   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 330 467             | 116 322  | 2 558                            | 131 260  | 0  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások (K334)   | 383 383          | 157 400  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 200 000  | 0                                | 0  | 0  |
| 42  | Szakmai tevékenységet<br>segítő szolgáltatások (K336)   | 1 198 800        | 478 800  | 0  | 0   | 0   | 0  | 720 000   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 0  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44)<br>(K337)   | 2 689 328        | 524 745  | 3 173  | 0   | 0   | 0  | 850 000   | 0                   | 908 121  | 0                                | 92 000   | 0  |
| 44  | ebből: biztosítási díjak<br>(K337)  | 294 682          | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 22 483   | 0                                | 0  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                  |  |  |  |   |  |   |                     |  |                                  |  |  |
|---|---|------------------|--|--|--|---|--|---|---------------------|--|----------------------------------|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen         | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolási a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célu finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfiglalkoztatás | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi<br>alapellátás | 082091 Közművelődés<br>- közösségi és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése | 084031 Civil<br>szervezetek működési<br>támogatása |
| 45  | Szolgáltatási kiadások<br>(=35+36+37+39+40+42+43)<br>(K33)  | 4 908 075        | 1 216 902  | 3 173  | 0  | 0   | 0  | 1 570 000   | 330 467             | 1 224 443  | 2 558                            | 223 260  | 0  |
| 49  | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)   | 1 272 206        | 273 833  | 13 136   | 0  | 0   | 1 824  | 137 673   | 83 610              | 503 699  | 624                              | 148 999  | 0  |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek<br>kiadásai (>=55+...+57)<br>(K354)  | 150              | 150  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások<br>(K355)   | 3 662            | 3 662  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 0  |
| 59  | Különféle befizetések és<br>egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)                                      | 1 276 018        | 277 645  | 13 136   | 0  | 0   | 1 824  | 137 673   | 83 610              | 503 699  | 624                              | 148 999  | 0  |
| 60  | <b>Dologi kiadások<br/>(=31+34+45+48+59)<br/>(K3)</b>   | <b>8 214 160</b> | <b>1 961 606</b>   | <b>16 309</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>8 580</b>                                       | <b>1 717 573</b>  | <b>414 077</b>      | <b>2 560 818</b>   | <b>3 182</b>                     | <b>724 619</b>   | <b>0</b>   |
| 100   | Egyéb nem intézményi<br>ellátások (>=101+...+119)<br>(K48)  | 910 000          | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 0  |
| 117   | ebből: települési támogatás<br>[Szocvtv. 45. §], (K48)  | 910 000          | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 0  |
| 120   | <b>Ellátottak pénzbeli<br/>juttatásai<br/>(=61+62+73+74+85+94<br/>+97+100) (K4)</b>                               | <b>910 000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 150   | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson belülre<br>(=151+...+160) (K506)                           | 1 885 047        | 0  | 0  | 0  | 1 885 047   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 0  |
| 157   | ebből: helyi önkormányzatok<br>és költségvetési szerveik<br>(K506)  | 959 725          | 0  | 0  | 0  | 959 725   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 0  |
| 158   | ebből: társulások és<br>költségvetési szerveik<br>(K506)  | 925 322          | 0  | 0  | 0  | 925 322   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 0  |
| 178   | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson kívülre<br>(=179+...+188) (K512)                           | 320 000          | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 270 000  |
| 181   | ebből: egyéb civil<br>szervezetek (K512)  | 270 000          | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 270 000  |
| 182   | ebből: háztartások (K512)   | 50 000           | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 0  | 0  |
| 190   | <b>Egyéb működési célú<br/>kiadások<br/>(=121+126+127+128+13<br/>9+150+161+163+175+1<br/>76+177+178+189) (K5)</b> | <b>2 205 047</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1 885 047</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>270 000</b>                                     |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök<br>beszerzése, létesítése (K64)   | 4 447 042        | 4 152 562  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 294 480  | 0  |
| 198   | Beruházási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K67)  | 1 200 701        | 1 121 192  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                | 79 509   | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |            |  |  |   |   |  |   |                     |  |                                   |  |  |
|---|--|------------|--|--|---|---|--|---|---------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen   | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072111 Háziiorvosi<br>alapellátás | 082091 Közművelődés<br>- közösségi és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése | 084031 Civil<br>szervezetek működési<br>támogatása |
| 199   | Beruházások<br>(=191+192+194+...+198)<br>(K6)                              | 5 647 743  | 5 273 754  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                 | 373 989  | 0  |
| 200   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 17 405 488 | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 17 124 500  | 0                   | 0  | 0                                 | 280 988  | 0  |
| 203   | Felújítási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K74) | 4 699 482  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 4 623 615   | 0                   | 0  | 0                                 | 75 867   | 0  |
| 204   | Felújítások<br>(=200+...+203) (K7)   | 22 104 970 | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 21 748 115  | 0                   | 0  | 0                                 | 356 855  | 0  |
| 267   | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+<br>199+204+266) (K1-K8)      | 50 021 113 | 9 863 481  | 61 788   | 0   | 1 885 047   | 1 054 591  | 23 465 688  | 414 077             | 4 964 728  | 3 182                             | 2 327 197  | 270 000  |
| 288   | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések<br>visszafizetése (K914)        | 657 442    | 0  | 0  | 657 442   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                 | 0  | 0  |
| 296   | Belföldi finanszírozás<br>kiadásai<br>(=273+286+...+292+295)<br>(K91)      | 657 442    | 0  | 0  | 657 442   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                 | 0  | 0  |
| 307   | Finanszírozási kiadások<br>(=296+304+305+306)<br>(K9)                      | 657 442    | 0  | 0  | 657 442   | 0   | 0  | 0   | 0                   | 0  | 0                                 | 0  | 0  |
| 308   | Kiadások összesen<br>(=267+307) (K1-K9)                                    | 50 678 555 | 9 863 481  | 61 788   | 657 442   | 1 885 047   | 1 054 591  | 23 465 688  | 414 077             | 4 964 728  | 3 182                             | 2 327 197  | 270 000  |
| 309   | Átlagos statisztikai<br>állományi létszám                                  | 5          | 2  | 0  | 0   | 0   | 1  | 0   | 0                   | 1  | 0                                 | 0  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| #   | Megnevezés   | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 0   | 0   | 3 315 326                                       | 0   |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 0   | 0   | 75 188  | 0   |
| 09  | Közeledési költségterítés (K1109)  | 0   | 0   | 38 220  | 0   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 0   | 0   | 3 428 734                                       | 0   |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>3 428 734</b>                                | <b>0</b>  |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>515 204</b>                                  | <b>0</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0   | 0   | 515 204   | 0   |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 0   | 0   | 356 316   | 0   |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 0   | 0   | 356 316   | 0   |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 0   | 5 000   | 0   | 0   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 0   | 5 000   | 0   | 0   |
| 35  | Közüemi díjak (K331)   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 0   | 0   | 25 983  | 0   |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 0   | 0   | 311 289   | 0   |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0   | 0   | 272 199   | 0   |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 0   | 0   | 337 272   | 0   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 0   | 0   | 108 808   | 0   |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 59  | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 0   | 0   | 108 808   | 0   |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>0</b>  | <b>5 000</b>  | <b>802 396</b>                                  | <b>0</b>  |
| 100   | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)   | 0   | 0   | 0   | 910 000   |
| 117   | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)   | 0   | 0   | 0   | 910 000   |
| 120   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>910 000</b>  |
| 150   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=151+...+160) (K506)                    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 157   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 158   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 178   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=179+...+188) (K512)                    | 50 000  | 0   | 0   | 0   |
| 181   | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 182   | ebből: háztartások (K512)  | 50 000  | 0   | 0   | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| #   | Megnevezés  | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| 190   | Egyéb működési célú kiadások<br>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 50 000  | 0   | 0   | 0   |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 198   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 199   | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 200   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 203   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                        | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 204   | Felújítások (=200+...+203) (K7)   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 267   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                              | 50 000  | 5 000   | 4 746 334                                       | 910 000   |
| 288   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                               | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 296   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)                                | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 307   | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 308   | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)  | 50 000  | 5 000   | 4 746 334                                       | 910 000   |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 0   | 0   | 1   | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                   |   |   |   |                                  |   |
|--|---|-------------------|---|---|---|----------------------------------|---|
| #  | Megnevezés  | Összesen          | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 8 749 051         | 0   | 8 749 051   | 0   | 0                                | 0   |
| 03   | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                      | 6 374 569         | 0   | 6 374 569   | 0   | 0                                | 0   |
| 05   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 6 374 569         | 0   | 6 374 569   | 0   | 0                                | 0   |
| 06   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)   | 2 000 000         | 0   | 2 000 000   | 0   | 0                                | 0   |
| 09   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)  | 17 123 620        | 0   | 17 123 620  | 0   | 0                                | 0   |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                          | 1 931 921         | 0   | 844 571   | 0   | 1 087 350                        | 0   |
| 38   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 1 087 350         | 0   | 0   | 0   | 1 087 350                        | 0   |
| 40   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 844 571           | 0   | 844 571   | 0   | 0                                | 0   |
| 45   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                              | <b>19 055 541</b> | <b>0</b>  | <b>17 968 191</b>   | <b>0</b>  | <b>1 087 350</b>                 | <b>0</b>  |
| 70   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                      | 37 505 189        | 7 883 548   | 29 621 641  | 0   | 0                                | 0   |
| 73   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                  | 7 883 548         | 7 883 548   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 74   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 29 621 641        | 0   | 29 621 641  | 0   | 0                                | 0   |
| 81   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                           | <b>37 505 189</b> | <b>7 883 548</b>  | <b>29 621 641</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  |
| 109  | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)  | 287 400           | 0   | 0   | 0   | 0                                | 287 400   |
| 111  | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 287 400           | 0   | 0   | 0   | 0                                | 287 400   |
| 116  | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)   | 4 341 189         | 0   | 0   | 0   | 0                                | 4 341 189   |
| 123  | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                 | 4 341 189         | 0   | 0   | 0   | 0                                | 4 341 189   |
| 164  | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)  | 4 341 189         | 0   | 0   | 0   | 0                                | 4 341 189   |
| 165  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)  | 79 081            | 0   | 0   | 0   | 0                                | 79 081  |
| 184  | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>   | <b>4 707 670</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>4 707 670</b>  |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)   | 323 170           | 323 170   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 191  | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)  | 349 858           | 349 858   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 204  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                                       | 23                | 23  | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 207  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)   | 23                | 23  | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 217  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)   | 240 091           | 240 091   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 219  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)  | 25 000            | 25 000  | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 220  | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>                                   | <b>913 142</b>    | <b>913 142</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  |
| 243  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)  | 200 000           | 200 000   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 247  | ebből: háztartások (B65)  | 200 000           | 200 000   | 0   | 0   | 0                                | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |            |   |   |   |                                  |   |
|--|--|------------|---|---|---|----------------------------------|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen   | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 255  | Működési célú átvett pénzeszközök<br>(=230+...+233+243) (B6)         | 200 000    | 200 000   | 0   | 0   | 0                                | 0   |
| 282  | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)      | 62 381 542 | 8 996 690   | 47 589 832  | 0   | 1 087 350                        | 4 707 670   |
| 294  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)           | 17 361 516 | 0   | 0   | 17 361 516                                      | 0                                | 0   |
| 296  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                            | 17 361 516 | 0   | 0   | 17 361 516                                      | 0                                | 0   |
| 297  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                       | 630 331    | 0   | 630 331   | 0   | 0                                | 0   |
| 305  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=286+293+296+...+301+304) (B81) | 17 991 847 | 0   | 630 331   | 17 361 516                                      | 0                                | 0   |
| 314  | Finanszírozási bevételek<br>(=305+311+312+313) (B8)                  | 17 991 847 | 0   | 630 331   | 17 361 516                                      | 0                                | 0   |
| 315  | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)                                 | 80 373 389 | 8 996 690   | 48 220 163  | 17 361 516                                      | 1 087 350                        | 4 707 670   |



| 07/A - Maradványkimutatás |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg            |
| 1                         | 2   | 3                 |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 62 381 542        |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 50 021 113        |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>12 360 429</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 17 991 847        |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 657 442           |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>17 334 405</b> |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>               | <b>29 694 834</b> |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>29 694 834</b> |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>29 694 834</b> |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |   |   |   |  |  |                                     |                         |                  |             |  |  |
|---|---|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|--|
| #   | Megnevezés  | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projekt-<br>prémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11   | 12                                       |
| 30  | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 1   | 3 315 326                                   | 75 188   | 0  | 0                                   | 0                       | 38 220           | 0           | 0  | 0  |
| 40  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>   | <b>1</b>  | <b>3 315 326</b>                            | <b>75 188</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>38 220</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 |
| 77  | fizikai alkalmazott, a költségvetési<br>szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai<br>alkalmazott)       | 1   | 1 650 000                                   | 45 113   | 0  | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0  | 0  |
| 79  | közfoglalkoztatott  | 1   | 919 065                                     | 30 075   | 0  | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 15 565   | 0  |
| 81  | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>  | <b>2</b>  | <b>2 569 065</b>                            | <b>75 188</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>15 565</b>                                  | <b>0</b>                                 |
| 90  | polgármester, főpolgármester  | 1   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0  | 1 795 200                                |
| 92  | alpolgármester, főpolgármester-<br>helyettes, megyei közgyűlés<br>elnöke, alelnöke                                      | 1   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0  | 242 352                                  |
| 93  | <b>VÁLASZTOTT<br/>TISZTSÉGVISELŐK<br/>ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>   | <b>2</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                       | <b>2 037 552</b>                         |
| 94  | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=26+40+51+57+62+67+73+<br/>81+93)</b>  | <b>5</b>  | <b>5 884 391</b>                            | <b>150 376</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>38 220</b>    | <b>0</b>    | <b>15 565</b>                                  | <b>2 037 552</b>                         |
| 95  | Zárólétszám (az időszak végén<br>munkavégzésre irányuló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő) | 5   | 0   | 0  | 0  | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0  | 0  |
| 96  | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő)                                      | 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   | 1                                       | 0                                       | 1                        | 1  | 3   | 0   | 4                            | 5                |
| 03  | Összesen (01+02)   | 1                                       | 0                                       | 1                        | 1  | 3   | 0   | 4                            | 5                |
| 27  | Összesen (03+13+26)                                      | 1                                       | 0                                       | 1                        | 1  | 3   | 0   | 4                            | 5                |
| 32  | Közalkalmazottak (33+34+35)                              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 33  | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 56  | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 1   | 0   | 2                            | 2                |
| 57  | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 1   | 0   | 2                            | 2                |
| 60  | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 0   | 0   | 1                            | 1                |
| 61  | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 0   | 0   | 1                            | 1                |
| 64  | Választott tisztségviselők (65+66+67)                    | 1                                       | 0                                       | 1                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 2                |
| 65  | I. funkció csoport                                       | 1                                       | 0                                       | 1                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 2                |
| 68  | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 0   | 0   | 1                            | 1                |
| 69  | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 0   | 0   | 1                            | 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                   | 1 637 000   | 1 637 000   | 0   | 0                |
| 04  | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000   | 1 800 000   | 0   | 0                |
| 21  | 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                   | 258 569   | 258 569   | 0   | 0                |
| 29  | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+....+ 28)        | 258 569   | 258 569   | 0   | 0                |
| 33  | 23. cím Kiegészítő támogatás  | 429 000   | 429 000   | 0   | 0                |
| 34  | Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)   | 5 079 069   | 5 079 069   | 0   | 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. ürlap 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. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
| 1   | 2   | 3  | 4                                      | 5                                       | 6                   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11  | 12  | 13   | 14   |
| 01  | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00  | 7 794 551  | 0                                      | 0                                       | 7 794 551           | 0   | 39 525 232  | 7 794 551   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 03  | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00   | 0  | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0   | 4 964 728   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 07  | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 4 250 000  | 0                                      | 0                                       | 4 250 000           | 0   | 4 487 765   | 4 250 000   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 12  | <b>Összesen (=1+...+11)</b>   | <b>12 044 551</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>12 044 551</b>   | <b>0</b>  | <b>48 977 725</b>   | <b>12 044 551</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |   |   |  |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|---|--|---|
| #   | Megnevezés  | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
| 1   | 2   | 15  | 16   | 17  | 18  | 19   | 20  |
| 01  | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 03  | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 07  | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 0   | 0  | 0   | 229 000   | 229 000  | 229 000   |
| 12  | <b>Összesen (=1+...+11)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>229 000</b>  | <b>229 000</b>   | <b>229 000</b>  |

| 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 | 49 954 021  | 0   | 2 096 342   | 2 096 342   | 531 779   | 1 961 606                                      | 273 833   | 0   | 0   | 0   | 0  | 5 273 754                                  |
| 14  | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés  | 243 979     | 0   | 45 479  | 45 479  | 0   | 16 309   | 13 136  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 32  | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 97 179 664  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 34  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 7 540 188   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 885 047   | 0   | 1 885 047  | 0  |
| 82  | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 4 130 302   | 964 705   | 0   | 964 705   | 81 306  | 8 580  | 1 824   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 88  | 042120 Mezőgazdasági támogatások  | 2 174 700   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 168   | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk  | 75 158 352  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 717 573                                      | 137 673   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 173   | 064010 Közvilágítás   | 1 325 841   | 0   | 0   | 0   | 0   | 414 077  | 83 610  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 176   | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 17 423 071  | 1 695 113   | 330 075   | 2 025 188   | 378 722   | 2 560 818                                      | 503 699   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 183   | 072111 Háziorvosi alapellátás   | 10 170      | 0   | 0   | 0   | 0   | 3 182  | 624   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 267   | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             | 7 955 140   | 0   | 748 683   | 748 683   | 123 051   | 724 619  | 148 999   | 0   | 0   | 0   | 0  | 373 989                                    |
| 279   | 084031 Civil szervezetek működési támogatása  | 1 080 000   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 270 000   | 270 000  | 0  |
| 326   | 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások                                       | 200 000     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 50 000  | 50 000   | 0  |
| 401   | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                       | 15 000      | 0   | 0   | 0   | 0   | 5 000  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 420   | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás   | 17 776 544  | 3 428 734   | 0   | 3 428 734   | 515 204   | 802 396  | 108 808   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 421   | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 3 640 000   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 910 000   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 431   | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről               | 9 415 340   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 437   | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)                             | 287 682 124 | 6 088 552   | 3 220 579   | 9 309 131   | 1 630 062   | 8 214 160                                      | 1 272 206   | 910 000   | 0   | 320 000   | 320 000  | 5 647 743                                  |
| 438   | Összesen:   | 295 222 312 | 6 088 552   | 3 220 579   | 9 309 131   | 1 630 062   | 8 214 160                                      | 1 272 206   | 910 000   | 1 885 047   | 320 000   | 2 205 047  | 5 647 743                                  |

| 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |  |  |  |   |  |   |  |  |   |   |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
| #   | Megnevezés   | 014.oszlop 05/A űrlap-<br>201 Informatikai<br>eszközök felújítása<br>(K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-<br>202 Egyéb tárgyi<br>eszközök felújítása<br>(K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-<br>203 Felújítási célú<br>előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó<br>(K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-<br>204 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-<br>266 Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap<br>- 267 Költségvetési<br>kiadások (K1-K8) - 05.<br>űrlap 123 A helyi<br>önkormányzatok előző<br>évi elszámolásából<br>származó kiadások<br>(K5021) - 05. űrlap -<br>40 Közvetített<br>szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A űrlap-<br>009 Önkormányzatok<br>működési célú<br>támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-<br>045 Működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-<br>081 Felhalmozási célú<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-<br>184 Közhatalmi<br>bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-<br>198 Ellátási díjak<br>(B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-<br>199 Kiszámlázott<br>általános forgalmi adó<br>(B406) |
| 03  | 011130 Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 9 863 481  | 0  | 0   | 7 883 548   | 0  | 0  | 0  |
| 14  | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -működtetés   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 61 788   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 32  | 018010 Önkormányzatok<br>elszámolásai a központi<br>költségvetéssel                                      | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 2 000 000  | 17 968 191  | 29 621 641  | 0  | 0  | 0  |
| 34  | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 885 047  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 82  | 041233 Hosszabb időtartamú<br>közfoglalkoztatás  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 054 591  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 88  | 042120 Mezőgazdasági<br>támogatások  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 1 087 350   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 168   | 062020 Településfejlesztési<br>projektek és támogatásuk  | 0  | 0  | 4 623 615   | 21 748 115                                     | 0   | 23 465 688   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 173   | 064010 Közvilágítás  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 414 077  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 176   | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási egyéb<br>szolgáltatások   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 4 964 728  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 183   | 072111 Háziiorvosi<br>alapellátás  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 182  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 267   | 082091 Közművelődés –<br>közösségi és társadalmi<br>részvétel fejlesztése                                | 0  | 0  | 75 867  | 356 855  | 0   | 2 327 197  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 279   | 084031 Civil szervezetek<br>működési támogatása  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 270 000  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 326   | 094260 Hallgatói és oktatói<br>ösztöndíjak, egyéb juttatások   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 50 000   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 401   | 104051 Gyermekvédelmi<br>pénzbeli és természetbeni<br>ellátások  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 5 000  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 420   | 107055 Falugondnoki,<br>tanyagondnoki szolgáltatás   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 4 746 334  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 421   | 107060 Egyéb szociális<br>pénzbeli és természetbeni<br>ellátások, támogatások                            | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 910 000  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 431   | 900020 Önkormányzatok<br>funkcióra nem sorolható<br>bevételei államháztartáson<br>kívülről               | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 4 707 670  | 0  | 0  |
| 437   | A 34. sor kivételelével<br>számított összesen<br>(1.+...+33.+35.+ ...+436.)                              | 0  | 0  | 4 699 482   | 22 104 970                                     | 0   | 48 136 066   | 2 000 000  | 19 055 541  | 37 505 189  | 4 707 670  | 0  | 0  |
| 438   | Összesen:  | 0  | 0  | 4 699 482   | 22 104 970                                     | 0   | 50 021 113   | 2 000 000  | 19 055 541  | 37 505 189  | 4 707 670  | 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-<br>200 Általános forgalmi<br>adó visszatérítése<br>(B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-<br>207 Kamatbevételek és<br>más nyereségjellegű<br>bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-<br>220 Működési bevételek<br>(B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-<br>229 Felhalmozási<br>bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-<br>255 Működési célú átvett<br>pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-<br>281 Felhalmozási célú<br>átvett pénzeszközök<br>(B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-<br>282 Költségvetési<br>bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-<br>267 Költségvetési<br>kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-<br>123 A helyi<br>önkormányzatok előző<br>évi elszámolásából<br>származó kiadások<br>(K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-<br>100 Egyéb nem<br>intézményi ellátások<br>(K48) | 036.oszlop 05/A űrlap-<br>40 Közvetített<br>szolgáltatások (K335) |
| 03  | 011130 Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | 0  | 23   | 913 142  | 0  | 200 000   | 0  | 8 996 690  | 9 863 481   | 0   | 0  | 0   |
| 14  | 013320 Köztetető-fenntartás<br>és -működtetés  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 61 788  | 0   | 0  | 0   |
| 32  | 018010 Önkormányzatok<br>elszámolásai a központi<br>költségvetéssel                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 47 589 832   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 34  | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 1 885 047   | 0   | 0  | 0   |
| 82  | 041233 Hosszabb időtartamú<br>közfoglalkoztatás  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 1 054 591   | 0   | 0  | 0   |
| 88  | 042120 Mezőgazdasági<br>támogatások  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 1 087 350  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 168   | 062020 Településfejlesztési<br>projektek és támogatásuk  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 23 465 688  | 0   | 0  | 0   |
| 173   | 064010 Közvilágítás  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 414 077   | 0   | 0  | 0   |
| 176   | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási egyéb<br>szolgáltatások   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 4 964 728   | 0   | 0  | 0   |
| 183   | 072111 Háziorvosi alapellátás  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 3 182   | 0   | 0  | 0   |
| 267   | 082091 Közművelődés –<br>közösségi és társadalmi<br>részvétel fejlesztése                                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 2 327 197   | 0   | 0  | 0   |
| 279   | 084031 Civil szervezetek<br>működési támogatása  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 270 000   | 0   | 0  | 0   |
| 326   | 094260 Hallgatói és oktatói<br>ösztöndíjak, egyéb juttatások   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 50 000  | 0   | 0  | 0   |
| 401   | 104051 Gyermekvédelmi<br>pénzbeli és természetbeni<br>ellátások  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 5 000   | 0   | 0  | 0   |
| 420   | 107055 Falugondnoki,<br>tanyagondnoki szolgáltatás   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 4 746 334   | 0   | 0  | 0   |
| 421   | 107060 Egyéb szociális<br>pénzbeli és természetbeni<br>ellátások, támogatások                            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 910 000   | 0   | 910 000  | 0   |
| 431   | 900020 Önkormányzatok<br>funkcióra nem sorolható<br>bevételei államháztartáson<br>kívülről               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 4 707 670  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 437   | A 34. sor kivételével<br>számított összesen<br>(1.+...+33.+35.+...+436.)                                 | 0  | 23   | 913 142  | 0  | 200 000   | 0  | 62 381 542   | 48 136 066  | 0   | 910 000  | 0   |
| 438   | Összesen:  | 0  | 23   | 913 142  | 0  | 200 000   | 0  | 62 381 542   | 50 021 113  | 0   | 910 000  | 0   |

| 11/J - 11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása |  |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| #   | Megnevezés   | 11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 11/A, /11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7) | Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0) |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   |
| 01  | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen  | 0  | 2 327 197  | 0  | 0  | 0  | 2 327 197  | 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  | 200 000  | 0  | 0  | 0  | 200 000  | 0   |
| 12  | <b>082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>   | <b>0</b>   | <b>327 197</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>327 197</b>   | <b>0</b>  |

| 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   | 1 637 000 |
| 02                                       | 11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás   | 8 765     |
| 04                                       | A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része   | 258 569   |
| 10                                       | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások   | 1 885 047 |
| 11                                       | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet III.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források   | 726 834   |
| 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   | 910 000   |
| 13                                       | A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege  | 910 000   |
| 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 | 1 645 599 |
| 17                                       | Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás   | 1 637 000 |
| 18                                       | A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg  | 718 235   |

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         |
| 17 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 4 250 000 |

| 12/A - Mérleg |   |                    |                   |                    |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 207 228 178        | 0                 | 212 215 062        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 1 745 960          | 0                 | 4 280 563          |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 0                  | 0                 | 6 076 500          |
| 10            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>208 974 138</b> | <b>0</b>          | <b>222 572 125</b> |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)  | 311 600            | 0                 | 311 600            |
| 13            | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban   | 311 600            | 0                 | 311 600            |
| 21            | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>   | <b>311 600</b>     | <b>0</b>          | <b>311 600</b>     |
| 28            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>209 285 738</b> | <b>0</b>          | <b>222 883 725</b> |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár  | 51 045             | 0                 | 28 950             |
| 50            | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>51 045</b>      | <b>0</b>          | <b>28 950</b>      |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 18 462 109         | 0                 | 30 074 783         |
| 53            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>18 462 109</b>  | <b>0</b>          | <b>30 074 783</b>  |
| 57            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>18 513 154</b>  | <b>0</b>          | <b>30 103 733</b>  |
| 62            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)  | 1 816 129          | 0                 | 2 434 541          |
| 66            | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra  | 131 364            | 0                 | 138 013            |
| 67            | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  | 1 614 613          | 0                 | 2 218 918          |
| 68            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 70 152             | 0                 | 77 610             |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 4 416              | 0                 | 4 416              |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 416              | 0                 | 4 416              |
| 101           | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>1 820 545</b>   | <b>0</b>          | <b>2 438 957</b>   |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 34 883             | 0                 | 34 883             |
| 149           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések   | 34 883             | 0                 | 34 883             |
| 158           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>34 883</b>      | <b>0</b>          | <b>34 883</b>      |
| 159           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>1 855 428</b>   | <b>0</b>          | <b>2 473 840</b>   |
| 176           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>229 654 320</b> | <b>0</b>          | <b>255 461 298</b> |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 230 428 000        | 0                 | 230 428 000        |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai  | -10 036 918        | 0                 | -10 036 918        |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 1 538 035          | 0                 | 1 538 035          |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -17 235 594        | 0                 | -10 898 362        |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 6 337 232          | 0                 | 26 995 526         |
| 183           | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>211 030 755</b> | <b>0</b>          | <b>238 026 281</b> |
| 186           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 49 082             | 0                 | 26 081             |
| 209           | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>49 082</b>      | <b>0</b>          | <b>26 081</b>      |
| 222           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)   | 657 442            | 0                 | 630 331            |
| 227           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                    | 657 442            | 0                 | 630 331            |
| 233           | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>657 442</b>     | <b>0</b>          | <b>630 331</b>     |
| 234           | H/III/1 Kapott előlegek   | 1 186 521          | 0                 | 443 782            |
| 243           | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>   | <b>1 186 521</b>   | <b>0</b>          | <b>443 782</b>     |
| 244           | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>1 893 045</b>   | <b>0</b>          | <b>1 100 194</b>   |

| 12/A - Mérleg |  |               |                   |                |
|---------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2  | 3             | 4                 | 5              |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 313 348     | 0                 | 917 651        |
| 248           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek              | 15 417 172    | 0                 | 15 417 172     |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)          | 16 730 520    | 0                 | 16 334 823     |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                             | 229 654 320   | 0                 | 255 461 298    |

| 13/A - Eredménykimutatás |   |               |                   |                |
|--------------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2   | 3             | 4                 | 5              |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek                                    | 1 970 621     | 0                 | 5 557 564      |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 172 698       | 0                 | 313 170        |
| 03                       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei                       | 324 514       | 0                 | 359 858        |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 2 467 833     | 0                 | 6 230 592      |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 14 349 879    | 0                 | 17 123 620     |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 1 071 005     | 0                 | 2 131 921      |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 14 991 460    | 0                 | 37 505 189     |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 1 251 256     | 0                 | 1 919 922      |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 31 663 600    | 0                 | 58 680 652     |
| 13                       | 10 Anyagköltség   | 914 872       | 0                 | 1 712 700      |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 3 150 763     | 0                 | 5 143 742      |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 4 065 635     | 0                 | 6 856 442      |
| 18                       | 14 Bérköltség   | 5 140 433     | 0                 | 6 213 433      |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 3 943 201     | 0                 | 2 894 092      |
| 20                       | 16 Bérjárulékok   | 1 646 687     | 0                 | 1 499 442      |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 10 730 321    | 0                 | 10 606 967     |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás   | 8 482 787     | 0                 | 8 254 543      |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások  | 4 515 471     | 0                 | 12 197 489     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | 6 337 219     | 0                 | 26 995 803     |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 13            | 0                 | 23             |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 13            | 0                 | 23             |
| 39                       | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 0             | 0                 | 300            |
| 42                       | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                          | 0             | 0                 | 300            |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 13            | 0                 | -277           |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)   | 6 337 232     | 0                 | 26 995 526     |

| 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)       | 1 140 957          | 272 955 307                                   | 20 516 789                                   | 0              | 0                          | 0  | 294 613 053             |
| 02   | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0   | 0  | 0              | 4 447 042                  | 0  | 4 447 042               |
| 03   | Nem aktivált felújítások                                | 0                  | 0   | 0  | 0              | 17 405 488                 | 0  | 17 405 488              |
| 04   | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 11 048 000                                    | 85 827                                       | 0              | 0                          | 0  | 11 133 827              |
| 07   | Egyéb növekedés   | 0                  | 280 988                                       | 12 311 214                                   | 0              | 0                          | 0  | 12 592 202              |
| 08   | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 11 328 988                                    | 12 397 041                                   | 0              | 21 852 530                 | 0  | 45 578 559              |
| 13   | Egyéb csökkenés   | 0                  | 0   | 7 949 999                                    | 0              | 15 776 030                 | 0  | 23 726 029              |
| 14   | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0   | 7 949 999                                    | 0              | 15 776 030                 | 0  | 23 726 029              |
| 15   | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 1 140 957          | 284 284 295                                   | 24 963 831                                   | 0              | 6 076 500                  | 0  | 316 465 583             |
| 16   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 1 140 957          | 65 727 129                                    | 18 770 829                                   | 0              | 0                          | 0  | 85 638 915              |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 6 342 104                                     | 1 912 439                                    | 0              | 0                          | 0  | 8 254 543               |
| 19   | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 140 957          | 72 069 233                                    | 20 683 268                                   | 0              | 0                          | 0  | 93 893 458              |
| 24   | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 1 140 957          | 72 069 233                                    | 20 683 268                                   | 0              | 0                          | 0  | 93 893 458              |
| 25   | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 212 215 062                                   | 4 280 563                                    | 0              | 6 076 500                  | 0  | 222 572 125             |
| 26   | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 1 140 957          | 0   | 19 881 430                                   | 0              | 0                          | 0  | 21 022 387              |



| 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   | 34 883                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 34 883                        | 0                         |
| 02  | Tartós részesedések  | 311 600                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 311 600                       | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 18 462 109                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 30 074 783                    | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 532 559                      | 712 014                    | 1 911 313                              | 1 679 831                              | 3 382 453                     | 943 496                   |
| 11  | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>21 341 151</b>              | <b>712 014</b>             | <b>1 911 313</b>                       | <b>1 679 831</b>                       | <b>33 803 719</b>             | <b>943 496</b>            |

| 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)   | 997 471    |
| 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)   | 252 406    |
| 07                         | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás  | 795 865    |
| 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)  | 121 786    |
| 13                         | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 60 286     |
| 14                         | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 819        |
| 15                         | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 26 535 500 |
| 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 | 844 129    |
| 86                         | Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen   | -619 686   |

| 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)   | 18 513 154  |
| 02   | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]  | 51 045  |
| 03   | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]   | 18 462 109  |
| 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) | 11 590 579  |
| 05   | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]   | -50 678 555   |
| 06   | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]  | 80 373 389  |
| 07   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      | -17 361 516   |
| 39   | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]   | 742 739   |
| 40   | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]  | 742 739   |
| 53   | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)   | 30 103 733  |
| 54   | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]               | 30 103 733  |