

Adatellenőrző kód: -3b-47-4e5f-21-17-4a53-7f2f1b6918-1e-5a731e33-46-a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="11"/> | <input type="text" value="0714"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="730073"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2881 Ászár Kossuth utca 16

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 11/A | A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
| 11/C | Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
| 11/E | 11/C. úrlap 9. sorának elszámolása |
| 11/I | Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |
| 11/J | 11/A és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása |
| 11/K | 11/A úrlap 1. sorának elszámolása |
| 11/L | A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 11/B | Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
| 11/C_SEGE D | 11/C segéd űrlapja |
| 11/D | 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása |
| 11/F | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
| 11/G | 11/C űrlap 7. 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) | 31 671 946 | 32 048 124 | 0 | 32 048 124 | 88 945 054 | 0 | 32 048 124 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 1 563 906 | 0 | 1 563 906 | 0 | 0 | 1 563 906 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 652 173 | 3 826 086 | 0 | 3 826 086 | 2 086 130 | 0 | 3 826 086 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 288 000 | 288 000 | 0 | 288 000 | 864 000 | 0 | 288 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 15 000 | 250 835 | 0 | 235 835 | 0 | 0 | 235 835 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 35 627 119 | 37 976 951 | 0 | 37 961 951 | 91 895 184 | 0 | 37 961 951 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 9 856 506 | 9 856 506 | 0 | 9 856 506 | 25 388 007 | 0 | 9 856 506 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 340 700 | 6 835 150 | 0 | 6 835 150 | 0 | 0 | 6 835 150 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 12 197 206 | 16 691 656 | 0 | 16 691 656 | 25 388 007 | 0 | 16 691 656 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 47 824 325 | 54 668 607 | 0 | 54 653 607 | 117 283 191 | 0 | 54 653 607 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 7 268 215 | 7 693 538 | 0 | 7 693 538 | 28 626 903 | 0 | 7 693 538 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 085 326 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 255 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 957 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 742 600 | 2 672 100 | 0 | 1 765 558 | 0 | 0 | 1 765 558 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 743 732 | 3 391 306 | 0 | 3 391 306 | 0 | 48 035 | 3 391 306 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 486 332 | 6 063 406 | 0 | 5 156 864 | 0 | 48 035 | 5 156 864 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 149 876 | 184 962 | 0 | 174 546 | 312 000 | 2 790 | 174 546 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 199 000 | 239 873 | 0 | 235 674 | 444 000 | 9 717 | 235 674 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 348 876 | 424 835 | 0 | 410 220 | 756 000 | 12 507 | 410 220 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 4 246 839 | 4 562 387 | 0 | 4 512 236 | 18 831 000 | 651 457 | 4 477 881 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 35 550 393 | 35 623 618 | 0 | 27 702 539 | 75 900 000 | 766 908 | 27 702 539 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 652 901 | 3 879 229 | 0 | 2 625 124 | 0 | 23 000 | 2 583 124 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 400 000 | 400 000 | 0 | 373 299 | 0 | 102 565 | 373 299 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 168 000 | 168 000 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 168 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 21 206 400 | 21 210 400 | 70 000 | 18 075 595 | 0 | 320 779 | 16 761 045 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 162 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 63 224 533 | 65 843 634 | 70 000 | 53 456 793 | 94 731 000 | 1 864 709 | 52 065 888 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 220 000 | 220 000 | 0 | 109 530 | 0 | 0 | 109 530 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 215 000 | 397 245 | 0 | 327 000 | 0 | 0 | 327 000 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 435 000 | 617 245 | 0 | 436 530 | 0 | 0 | 436 530 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 14 566 268 | 15 006 365 | 0 | 12 917 403 | 25 712 850 | 516 810 | 12 541 858 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 200 000 | 200 000 | 0 | 25 987 | 0 | 0 | 25 987 |

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 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 14 766 268 | 15 251 365 | 0 | 12 988 390 | 25 712 850 | 516 810 | 12 612 845 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 82 261 009 | 88 200 485 | 70 000 | 72 448 797 | 121 199 850 | 2 442 061 | 70 682 347 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 1 340 000 | 2 770 000 | 741 080 | 1 663 920 | 0 | 0 | 1 663 920 |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 405 000 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 920 |
| 119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 1 340 000 | 2 770 000 | 741 080 | 1 663 920 | 0 | 0 | 1 663 920 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 1 977 432 | 0 | 1 977 432 | 0 | 0 | 1 977 432 |
| 124 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 45 384 755 | 45 384 755 | 0 | 45 384 755 | 0 | 0 | 45 384 755 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 125 404 | 0 | 125 404 | 0 | 0 | 125 404 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 45 384 755 | 47 487 591 | 0 | 47 487 591 | 0 | 0 | 47 487 591 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 4 186 525 | 1 811 545 | 0 | 732 110 | 0 | 0 | 732 110 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 642 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 468 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 7 781 236 | 10 564 372 | 0 | 9 536 572 | 0 | 0 | 9 488 416 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 979 416 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 509 000 |
| 189 | Tartalékok (K513) | 132 238 598 | 127 022 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 189 591 114 | 186 886 429 | 0 | 57 756 273 | 0 | 0 | 57 708 117 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 5 100 000 | 5 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 89 206 933 | 322 377 287 | 220 659 650 | 28 855 741 | 0 | 0 | 28 855 741 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 364 203 | 0 | 327 187 | 0 | 0 | 327 187 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 12 261 418 | 15 375 693 | 0 | 10 187 265 | 0 | 0 | 10 187 265 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 28 773 455 | 91 658 908 | 59 578 105 | 6 010 329 | 0 | 0 | 6 010 329 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 135 341 806 | 434 876 091 | 280 237 755 | 45 380 522 | 0 | 0 | 45 380 522 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 39 670 621 | 60 250 436 | 0 | 32 726 081 | 0 | 115 721 | 32 726 081 |

| 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 |
| 204 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 22 189 | 0 | 22 189 | 0 | 0 | 22 189 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 10 711 068 | 16 287 260 | 0 | 8 830 693 | 0 | 31 245 | 8 830 693 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 50 381 689 | 76 559 885 | 0 | 41 578 963 | 0 | 146 966 | 41 578 963 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 514 008 158 | 851 655 035 | 281 048 835 | 281 175 620 | 267 109 944 | 2 589 027 | 279 361 014 |

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 62 193 389 | 62 429 546 | 62 429 546 | 0 | 62 429 546 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 49 321 970 | 51 501 520 | 51 501 520 | 0 | 51 501 520 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 929 040 | 810 840 | 810 840 | 0 | 810 840 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 22 809 953 | 19 790 340 | 19 790 340 | 0 | 19 790 340 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 23 738 993 | 20 601 180 | 20 601 180 | 0 | 20 601 180 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 734 570 | 7 133 526 | 7 133 526 | 0 | 7 133 526 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 36 435 246 | 36 435 246 | 0 | 36 435 246 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 323 199 | 323 199 | 0 | 323 199 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 138 988 922 | 178 424 217 | 178 424 217 | 0 | 178 424 217 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 8 569 000 | 15 710 952 | 15 710 952 | 0 | 15 710 952 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 000 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 065 570 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 546 300 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 152 082 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 147 557 922 | 194 135 169 | 194 135 169 | 0 | 194 135 169 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 285 500 000 | 285 500 000 | 0 | 285 500 000 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 500 000 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 285 500 000 | 285 500 000 | 0 | 285 500 000 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34) | 11 500 000 | 11 500 000 | 14 840 417 | 0 | 14 782 304 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 066 624 |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 680 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 150 000 000 | 150 000 000 | 177 614 008 | 46 608 404 | 177 019 803 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 019 803 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 150 000 000 | 150 000 000 | 177 614 008 | 46 608 404 | 177 019 803 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 890 000 | 890 000 | 1 076 213 | 21 960 | 532 772 |
| 177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 |
| 180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 159 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 162 390 000 | 162 390 000 | 193 530 638 | 46 630 364 | 192 334 879 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 130 000 | 130 000 | 741 266 | 0 | 741 266 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 1 023 954 | 0 | 910 777 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 16 053 844 | 16 053 844 | 16 155 644 | 7 409 500 | 15 755 644 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 13 063 109 | 13 063 109 | 9 641 000 | 0 | 9 342 721 |

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 8 961 140 | 8 961 140 | 5 300 387 | 2 000 565 | 5 189 292 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 3 942 | 0 | 3 942 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 0 | 0 | 567 722 | 0 | 567 722 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 567 722 | 0 | 567 722 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 658 244 | 0 | 658 244 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 20 045 | 0 | 20 045 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 38 208 093 | 38 208 093 | 34 112 204 | 9 410 065 | 33 189 653 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 348 156 015 | 680 233 262 | 707 278 011 | 56 040 429 | 705 159 701 |

03 - K9. Finanszírozási kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5 693 038 | 5 693 038 | 0 | 5 693 038 | 0 | 5 569 630 | 5 693 038 |
| 20 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 100 614 614 | 100 614 614 | 0 | 98 670 440 | 0 | 0 | 98 670 440 |
| 21 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 000 000 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 106 307 652 | 106 307 652 | 0 | 104 363 478 | 0 | 5 569 630 | 874 363 478 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 106 307 652 | 106 307 652 | 0 | 104 363 478 | 0 | 5 569 630 | 874 363 478 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 272 159 795 | 272 159 795 | 272 159 795 | 0 | 272 159 795 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 272 159 795 | 272 159 795 | 272 159 795 | 0 | 272 159 795 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 5 569 630 | 5 569 630 | 0 | 5 569 630 |
| 17 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 000 000 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 272 159 795 | 277 729 425 | 277 729 425 | 0 | 1 047 729 425 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 272 159 795 | 277 729 425 | 277 729 425 | 0 | 1 047 729 425 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|-----------|---|-------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|---------------------|--------------------------------|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 32 048 124 | 376 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 618 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 066 440 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 563 906 | 1 052 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 826 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 086 956 |
| 10 | Egyéb költségértéktételek (K1110) | 288 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 235 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 872 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 37 961 951 | 1 429 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 717 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 488 268 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 9 856 506 | 9 856 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 6 835 150 | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 004 400 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 691 656 | 14 756 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 004 400 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 54 653 607 | 16 185 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 717 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 492 668 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2) | 7 693 538 | 2 053 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 542 996 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 085 326 | 2 001 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 229 952 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 21 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 586 957 | 52 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 044 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 765 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 882 | 5 348 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 391 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 629 | 0 | 0 | 0 | 168 207 | 1 967 416 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 156 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 629 | 0 | 0 | 0 | 174 089 | 1 972 764 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 174 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 336 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 235 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 454 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 410 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 790 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 4 477 881 | 0 | 31 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 183 156 | 0 | 390 512 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 27 702 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 296 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 583 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 559 824 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 373 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 299 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|--|---|---|---|--|--|---|---------------------|--------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 16 761 045 | 0 | 873 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 560 000 | 0 | 9 547 723 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 730 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 483 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 52 065 888 | 0 | 905 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 2 785 156 | 0 | 11 198 654 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 109 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 327 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 200 | 0 | 0 | 279 800 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 436 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 200 | 0 | 0 | 279 800 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 541 858 | 0 | 243 806 | 0 | 0 | 63 620 | 0 | 0 | 12 744 | 718 044 | 47 004 | 2 149 447 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 25 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 957 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 12 612 845 | 0 | 243 806 | 0 | 0 | 63 620 | 0 | 0 | 12 744 | 718 044 | 47 022 | 2 220 404 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 70 682 347 | 0 | 1 148 849 | 0 | 0 | 0 | 299 249 | 0 | 199 944 | 3 503 200 | 221 111 | 15 808 412 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 1 663 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 405 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 98 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4) | 1 663 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 1 977 432 | 0 | 0 | 1 977 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 45 384 755 | 0 | 0 | 0 | 45 384 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 125 404 | 0 | 0 | 125 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|---------------------|--------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 47 487 591 | 0 | 0 | 2 102 836 | 45 384 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 732 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 44 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 437 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 9 488 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 169 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 190 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 1 979 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 190 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 7 509 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 969 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5) | 57 708 117 | 0 | 0 | 2 102 836 | 45 384 755 | 7 901 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 190 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 28 855 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 994 336 | 0 | 0 | 20 833 011 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 327 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 171 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 187 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 210 258 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 010 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 158 470 | 0 | 0 | 3 577 425 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6) | 45 380 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 152 806 | 0 | 0 | 33 936 865 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 32 726 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 573 880 | 0 | 0 | 0 | 14 945 815 |
| 204 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 22 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 189 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 8 830 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 744 947 | 0 | 0 | 0 | 4 041 362 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 41 578 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 318 827 | 0 | 0 | 0 | 19 009 366 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8) | 279 361 014 | 18 239 363 | 1 148 849 | 2 102 836 | 45 384 755 | 7 901 311 | 2 160 178 | 22 318 827 | 10 352 750 | 3 503 200 | 221 111 | 89 461 497 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914) | 5 693 038 | 0 | 0 | 5 693 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|------------|---|----------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|---------------------|--------------------------------|--|
| 289 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 98 670 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 670 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 770 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91) | 874 363 478 | 0 | 0 | 5 693 038 | 0 | 98 670 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 874 363 478 | 0 | 0 | 5 693 038 | 0 | 98 670 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 1 153 724 492 | 18 239 363 | 1 148 849 | 7 795 874 | 45 384 755 | 106 571 751 | 2 160 178 | 22 318 827 | 10 352 750 | 3 503 200 | 221 111 | 89 461 497 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|-----------|--|-------------------------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 6 307 980 | 0 | 0 | 2 940 800 | 1 995 999 | 3 436 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 305 600 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 60 150 | 0 | 0 | 60 150 | 60 150 | 270 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 150 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 347 826 | 0 | 0 | 347 826 | 347 826 | 521 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 913 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 6 715 956 | 0 | 0 | 3 348 776 | 2 403 975 | 4 318 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 539 663 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 561 290 | 0 | 326 460 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 561 290 | 0 | 326 460 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 6 715 956 | 0 | 561 290 | 3 348 776 | 2 730 435 | 4 361 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 539 663 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 0 | 1 086 717 | 0 | 57 377 | 469 857 | 404 117 | 685 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 090 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 1 034 543 | 0 | 57 377 | 417 683 | 351 943 | 627 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 003 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 52 174 | 0 | 0 | 52 174 | 52 174 | 39 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 087 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 34 651 | 0 | 0 | 686 997 | 51 900 | 980 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 850 | 46 109 | 24 000 | 6 362 | 0 | 41 228 | 194 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 850 | 80 760 | 24 000 | 6 362 | 686 997 | 93 128 | 1 175 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 29 484 | 48 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 54 222 | 13 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 83 706 | 61 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 603 145 | 0 | 0 | 308 902 | 0 | 5 327 | 955 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 623 503 | 18 061 | 0 | 1 901 679 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 38 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1 942 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 081030 Sportéletesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 151 760 | 139 303 | 6 246 | 1 264 000 | 21 204 | 0 | 3 925 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 107 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 793 555 | 139 303 | 6 246 | 1 572 902 | 21 204 | 5 977 | 6 822 605 | 0 | 0 | 25 623 503 | 18 061 | 1 901 679 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 109 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 109 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 231 278 | 31 965 | 8 166 | 416 438 | 35 663 | 15 355 | 905 933 | 0 | 0 | 6 918 346 | 4 877 | 513 452 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 231 278 | 31 965 | 8 166 | 416 438 | 35 663 | 15 355 | 905 933 | 0 | 0 | 6 918 358 | 4 877 | 513 452 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 112 389 | 423 475 | 38 412 | 1 995 702 | 743 864 | 114 460 | 9 031 630 | 0 | 0 | 32 541 861 | 22 938 | 2 415 131 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 025 | 1 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 025 | 1 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 696 260 | 65 740 | 0 | 0 | 85 622 | 0 | 129 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 187 990 | 17 750 | 0 | 0 | 26 092 | 7 667 | 34 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 884 250 | 83 490 | 0 | 0 | 122 730 | 36 061 | 164 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 164 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 208 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 996 639 | 8 309 638 | 38 412 | 2 614 369 | 4 685 227 | 3 327 073 | 14 451 631 | 108 025 | 1 540 000 | 32 541 861 | 22 938 | 4 204 884 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 072111 Házi orvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
| 289 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 1 996 639 | 8 309 638 | 38 412 | 2 614 369 | 4 685 227 | 3 327 073 | 14 451 631 | 108 025 | 1 540 000 | 32 541 861 | 22 938 | 4 204 884 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségértételek (K1110) | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 704 000 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 704 000 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 132 000 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 132 000 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 225 720 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 225 720 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 061 720 | 0 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 1 663 920 | 0 |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 405 000 | 0 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48) | 98 920 | 0 |
| 119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 160 000 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 1 663 920 | 0 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 0 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 2 725 640 | 0 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 |
| 289 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 |
| 290 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 770 000 000 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91) | 0 | 770 000 000 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 0 | 770 000 000 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 2 725 640 | 770 000 000 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|-----------|---|--------------------|---|---|--|---|--------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 62 429 546 | 62 429 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 51 501 520 | 51 501 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 810 840 | 810 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 19 790 340 | 19 790 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 20 601 180 | 20 601 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 7 133 526 | 7 133 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 36 435 246 | 36 435 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 323 199 | 323 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 178 424 217 | 178 424 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 15 710 952 | 0 | 0 | 1 775 432 | 0 | 0 | 5 553 620 | 7 381 900 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 947 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 4 065 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 065 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 7 546 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 400 | 7 381 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 2 152 082 | 0 | 0 | 1 775 432 | 0 | 0 | 376 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 194 135 169 | 178 424 217 | 0 | 1 775 432 | 0 | 0 | 5 553 620 | 7 381 900 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 285 500 000 | 0 | 0 | 0 | 285 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|------------|---|--------------------|--|---|--|---|--------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 285 500 000 | 0 | 0 | 0 | 285 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 285 500 000 | 0 | 0 | 0 | 285 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34) | 14 782 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 14 066 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 715 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 177 019 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 177 019 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 177 019 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 532 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 3 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3) | 192 334 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 741 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 910 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 15 755 644 | 2 925 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 830 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 9 342 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 879 939 | 1 462 782 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 189 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 662 313 | 0 | 4 210 | 0 | 2 127 816 | 394 953 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 3 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 942 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 567 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 567 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 658 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 20 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 414 | 2 | 15 590 | 3 | 20 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|-----|---|----------------------|--|---|--|---|--------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 33 189 653 | 2 925 427 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 374 953 | 2 | 19 800 | 3 | 10 011 717 | 1 857 735 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 705 159 701 | 181 349 644 | 0 | 1 775 432 | 285 500 000 | 16 | 23 943 125 | 7 381 902 | 19 800 | 1 000 003 | 10 011 717 | 1 857 735 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 272 159 795 | 0 | 272 159 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 272 159 795 | 0 | 272 159 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 5 569 630 | 5 569 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 770 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 1 047 729 425 | 5 569 630 | 272 159 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 1 047 729 425 | 5 569 630 | 272 159 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 1 752 889 126 | 186 919 274 | 272 159 795 | 1 775 432 | 285 500 000 | 16 | 23 943 125 | 7 381 902 | 19 800 | 1 000 003 | 10 011 717 | 1 857 735 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|------------|---|---|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 0 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 0 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 0 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34) | 14 782 304 | 0 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 14 066 624 | 0 |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 715 680 | 0 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 177 019 803 | 0 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 177 019 803 | 0 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 177 019 803 | 0 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 518 220 | 0 |
| 177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 65 000 | 0 |
| 180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 3 159 | 0 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 192 320 327 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 192 320 327 | 0 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 |

PIR: 730073
Éves költségvetési beszámoló
ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 0714
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

Készült: 2024.01.25 14:57
Értéktípus: Forint

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | |
|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
| 301 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 770 000 000 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 770 000 000 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 770 000 000 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 192 320 327 | 770 000 000 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 705 159 701 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 279 361 014 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 425 798 687 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 047 729 425 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 874 363 478 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 173 365 947 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 599 164 634 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 599 164 634 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 599 164 634 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|---|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 1 305 600 | 60 150 | 0 | 0 | 173 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 1 305 600 | 90 225 | 0 | 0 | 173 913 | 288 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 2 | 10 666 835 | 210 525 | 0 | 0 | 869 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 4 | 13 278 035 | 360 900 | 0 | 0 | 1 217 391 | 288 000 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 7 | 17 151 706 | 1 203 006 | 0 | 0 | 2 608 695 | 0 | 0 | 136 279 | 0 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 2 | 1 618 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 556 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 9 | 18 770 089 | 1 203 006 | 0 | 0 | 2 608 695 | 0 | 0 | 235 835 | 0 |
| 90 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 228 506 |
| 91 | helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 628 000 |
| 93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 856 506 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93) | 20 | 32 048 124 | 1 563 906 | 0 | 0 | 3 826 086 | 288 000 | 0 | 235 835 | 9 856 506 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 15 | 15 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 19 | 20 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |

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

| # | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
|-----------|---|---|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03 | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 3 796 526 | 3 796 526 | 0 | 0 |
| 17 | 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 838 200 | 838 200 | 0 | 0 |
| 23 | 3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 3 337 000 | 3 327 073 | 0 | 9 927 |
| 27 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26) | 4 175 200 | 4 165 273 | 0 | 9 927 |
| 30 | Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) | 7 971 726 | 7 961 799 | 0 | 9 927 |

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

| # | Megnevezés | Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|-----------|--|---|--|---|---------------------|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 62 429 546 | 0 | 0 | 62 429 546 | 0 | 293 281 905 | 62 429 546 | 0 | 0 |
| 03 | 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 407 025 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 50 917 970 | 0 | 583 550 | 51 501 520 | 0 | 58 863 483 | 51 501 520 | 0 | 0 |
| 06 | 1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 945 980 | -67 570 | -67 570 | 878 410 | 67 570 | 4 204 884 | 878 410 | 67 570 | 0 |
| 09 | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 | 23 101 013 | -2 361 486 | -976 262 | 19 957 665 | 194 400 | 22 530 164 | 19 957 665 | 194 400 | 0 |
| 10 | 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 | 61 560 | -570 | -33 915 | 22 515 | -4 560 | 22 938 | 22 515 | 0 | 4 560 |
| 11 | Összesen (=1+...+10) | 137 456 069 | -2 429 626 | -494 197 | 134 789 656 | 257 410 | 490 310 399 | 134 789 656 | 261 970 | 4 560 |

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

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 19 957 665 |
| 02 | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 32 537 919 |
| 03 | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege | 10 007 755 |
| 04 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege | 19 957 665 |
| 05 | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 2 572 499 |
| 06 | - ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg | 2 572 499 |

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-201 Beruházások (K6) |
|-----|---|-------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 252 868 655 | 38 241 538 | 14 756 506 | 52 998 044 | 7 585 841 | 5 802 526 | 531 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 810 |
| 14 | 013320 Közvetető-fenntartás és -működtetés | 3 690 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 148 849 | 243 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 547 432 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 102 836 | 0 |
| 33 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 136 154 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 384 755 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 31 868 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 924 | 17 417 | 0 | 732 110 | 7 169 201 | 7 901 311 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 11 812 957 | 1 717 939 | 0 | 1 717 939 | 142 990 | 299 249 | 63 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 71 701 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 602 070 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 944 | 12 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 152 806 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 11 227 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 503 200 | 718 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 710 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 111 | 47 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 343 877 632 | 16 488 268 | 1 004 400 | 17 492 668 | 2 542 996 | 15 808 412 | 2 149 447 | 0 | 0 | 671 190 | 671 190 | 33 936 865 |
| 183 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 6 221 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 112 389 | 231 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 250 |
| 220 | 074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás | 46 440 639 | 6 715 956 | 0 | 6 715 956 | 1 086 717 | 423 475 | 31 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 490 |
| 222 | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 123 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 412 | 8 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 8 820 835 | 0 | 561 290 | 561 290 | 57 377 | 1 995 702 | 416 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 17 440 120 | 3 348 776 | 0 | 3 348 776 | 469 857 | 743 864 | 35 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 730 |
| 263 | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 12 770 819 | 2 403 975 | 326 460 | 2 730 435 | 404 117 | 114 460 | 15 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 061 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 50 666 310 | 4 318 094 | 43 000 | 4 361 094 | 685 817 | 9 031 630 | 905 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 320 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 432 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 025 | 108 025 | 0 |
| 281 | 084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása | 6 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 000 | 1 540 000 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 200 721 921 | 44 339 776 | 698 693 | 45 038 469 | 6 856 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 13 769 939 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 4 378 910 | 569 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 990 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 134 579 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 541 861 | 6 918 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6) |
|-----|---|---------------|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 73 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 938 | 4 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 20 240 972 | 1 539 663 | 0 | 1 539 663 | 250 090 | 2 415 131 | 513 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 10 066 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 061 720 | 225 720 | 1 663 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 384 640 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.) | 2 894 714 527 | 119 117 585 | 17 390 349 | 136 507 934 | 20 081 817 | 80 863 783 | 13 642 635 | 1 663 920 | 0 | 2 319 215 | 49 806 806 | 45 451 322 |
| 438 | Összesen: | 2 926 582 960 | 119 117 585 | 17 390 349 | 136 507 934 | 20 081 817 | 80 945 707 | 13 660 052 | 1 663 920 | 732 110 | 9 488 416 | 57 708 117 | 45 451 322 |

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

| # | Megnevezés | 014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 443 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 148 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 404 | 178 424 217 | 178 424 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 384 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 983 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 160 178 | 0 | 1 775 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 4 744 947 | 22 318 827 | 0 | 22 318 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 352 750 | 0 | 0 | 285 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 503 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 22 189 | 4 041 362 | 19 009 366 | 0 | 89 088 198 | 0 | 5 553 620 | 0 | 14 552 | 0 | 2 662 313 |
| 183 | 072111 Háziorsvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 996 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 309 638 | 0 | 7 381 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 614 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 685 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 3 327 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 210 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 44 384 | 208 770 | 0 | 14 451 631 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 894 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 396 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 541 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 879 939 | 2 127 816 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 204 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 462 782 | 394 953 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 725 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 320 327 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.) | 0 | 22 189 | 8 830 693 | 41 578 963 | 0 | 373 603 814 | 178 424 217 | 194 135 169 | 285 500 000 | 192 334 879 | 9 342 721 | 5 189 292 |
| 438 | Összesen: | 0 | 22 189 | 8 830 693 | 41 578 963 | 0 | 381 587 049 | 178 424 217 | 194 135 169 | 285 500 000 | 192 334 879 | 9 342 721 | 5 189 292 |

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

| # | Megnevezés | 026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
|-----|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 207 | 4 495 | 0 | 0 | 0 | 4 495 | 66 443 221 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 148 849 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 2 925 427 | 0 | 0 | 0 | 181 349 644 | 2 102 836 | 1 977 432 | 0 | 0 |
| 33 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 384 755 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 983 235 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 775 432 | 2 160 178 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 318 827 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 500 000 | 10 352 750 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 503 200 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 221 111 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 567 722 | 18 374 953 | 0 | 0 | 0 | 23 943 125 | 89 461 497 | 0 | 0 | 373 299 |
| 183 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 996 639 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 381 902 | 8 309 638 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 412 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 614 369 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 685 227 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 0 | 0 | 19 800 | 0 | 0 | 0 | 19 800 | 3 327 073 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 000 003 | 14 451 631 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 025 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 894 484 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 183 | 3 815 | 0 | 0 | 0 | 3 815 | 4 396 500 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 3 942 | 0 | 10 011 717 | 0 | 0 | 0 | 10 011 717 | 32 541 861 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
|-----|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 938 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 0 | 0 | 1 857 735 | 0 | 0 | 0 | 1 857 735 | 4 204 884 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 725 640 | 0 | 1 663 920 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 320 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.) | 3 942 | 568 112 | 33 197 963 | 0 | 0 | 0 | 705 168 011 | 375 954 545 | 1 977 432 | 1 663 920 | 373 299 |
| 438 | Összesen: | 3 942 | 568 112 | 33 197 963 | 0 | 0 | 0 | 705 168 011 | 383 937 780 | 1 977 432 | 1 663 920 | 373 299 |

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

| # | Megnevezés | 11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7) | Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. 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 | 14 451 631 | 3 327 073 | 4 685 227 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 3 796 526 | 2 867 032 | 0 | 929 494 | 0 | 3 796 526 | 1 |
| 07 | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 11 584 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11/A űrlap 23. sor 3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 3 337 000 | 0 | 3 327 073 | 0 | 0 | 3 327 073 | 0 |
| 16 | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 0 | 3 755 733 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 02 | 11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás | 3 326 474 |
| 06 | 11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szüneti étkeztetésre fel nem használt kiadás | 423 |
| 08 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások | 732 110 |
| 09 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források | 437 468 |
| 10 | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével | 1 663 920 |
| 11 | A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 1 663 920 |
| 12 | Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások | 1 061 720 |
| 13 | A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 223 520 |
| 14 | A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással | 4 813 605 |

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 |
| 02 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege | 257 410 |
| 04 | A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c)) | 9 927 |
| 13 | A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból) | 1 728 000 |
| 15 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 73 298 523 |
| 21 | Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8) | 9 927 |
| 22 | A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8): | 9 927 |
| 24 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21) | 9 927 |
| 25 | Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2) | 257 410 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 98 905 | 0 | 75 311 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 40 437 | 0 | 0 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 139 342 | 0 | 75 311 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 056 396 289 | 0 | 1 072 018 541 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11 610 296 | 0 | 20 332 738 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 12 106 909 | 0 | 15 622 023 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 080 113 494 | 0 | 1 107 973 302 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 23 200 | 0 | 23 200 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 23 200 | 0 | 23 200 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 23 200 | 0 | 23 200 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 080 276 036 | 0 | 1 108 071 813 |
| 50 | C/II/1 Forintpénztár | 130 715 | 0 | 156 970 |
| 53 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 130 715 | 0 | 156 970 |
| 54 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 278 255 722 | 0 | 334 452 209 |
| 55 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 280 220 056 |
| 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 278 255 722 | 0 | 614 672 265 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 278 386 437 | 0 | 614 829 235 |
| 65 | D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f) | 4 254 303 | 0 | 1 195 759 |
| 69 | D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 612 170 | 0 | 58 113 |
| 70 | D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 3 296 476 | 0 | 594 205 |
| 71 | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 345 657 | 0 | 543 441 |
| 72 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 498 630 | 0 | 922 551 |
| 73 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 29 316 | 0 | 113 177 |
| 74 | D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 100 000 | 0 | 400 000 |
| 75 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 284 880 | 0 | 298 279 |
| 76 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 84 434 | 0 | 111 095 |
| 104 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 4 752 933 | 0 | 2 118 310 |
| 109 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 137 329 635 | 0 | 46 630 364 |
| 113 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 2 529 000 | 0 | 0 |
| 114 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 134 763 375 | 0 | 46 608 404 |
| 115 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 37 260 | 0 | 21 960 |
| 116 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 10 602 272 | 0 | 9 410 065 |
| 117 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 10 458 | 0 | 0 |
| 118 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 8 337 790 | 0 | 7 409 500 |
| 120 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 254 024 | 0 | 2 000 565 |
| 145 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 147 931 907 | 0 | 56 040 429 |
| 146 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 221 077 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 149 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 76 774 |
| 150 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 144 300 |
| 152 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 3 |
| 155 | D/III/4 Forgatóke elszámolása | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 161 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 130 000 | 0 | 351 077 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 152 814 840 | 0 | 58 509 816 |
| 164 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 3 644 000 |
| 167 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 0 | 0 | 3 644 000 |
| 169 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -45 000 | 0 | -1 279 000 |
| 170 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -45 000 | 0 | -1 279 000 |
| 171 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 10 870 | 0 | 55 854 |
| 173 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 10 870 | 0 | 55 854 |
| 174 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -34 130 | 0 | 2 420 854 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 511 443 183 | 0 | 1 783 831 718 |
| 180 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 907 124 044 | 0 | 907 124 044 |
| 181 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 179 206 363 | 0 | 177 888 693 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 66 991 048 | 0 | 66 991 048 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | 205 198 492 | 0 | 319 927 636 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 114 729 144 | 0 | -18 044 317 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 473 249 091 | 0 | 1 453 887 104 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 18 000 | 0 | 1 766 450 |
| 191 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 48 156 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 18 000 | 0 | 1 814 606 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 559 200 | 0 | 2 442 061 |
| 221 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 5 381 689 | 0 | 146 966 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 5 693 038 | 0 | 5 569 630 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 693 038 | 0 | 5 569 630 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 12 633 927 | 0 | 8 158 657 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 3 662 100 | 0 | 13 422 144 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 59 149 | 0 | 0 |
| 243 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 2 646 263 | 0 | 2 649 388 |
| 246 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 6 367 512 | 0 | 16 071 532 |
| 247 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 19 019 439 | 0 | 26 044 795 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 286 827 | 0 | 4 076 172 |
| 251 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 14 887 826 | 0 | 299 823 647 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 19 174 653 | 0 | 303 899 819 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 511 443 183 | 0 | 1 783 831 718 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek | 239 832 477 | 0 | 100 017 514 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei | 9 980 704 | 0 | 11 081 566 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei | 14 371 053 | 0 | 15 127 354 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele (=01+02+03) | 264 184 234 | 0 | 126 226 434 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei | 95 896 872 | 0 | 178 424 217 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei | 14 014 039 | 0 | 15 710 952 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei | 18 495 938 | 0 | 567 979 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek | 3 216 449 | 0 | 2 219 062 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09) | 131 623 298 | 0 | 196 922 210 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 4 436 636 | 0 | 5 198 499 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 46 715 659 | 0 | 54 451 566 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 254 450 | 0 | 475 864 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 51 406 745 | 0 | 60 125 929 |
| 18 | 14 Bérköltség | 32 084 960 | 0 | 33 686 340 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 524 770 | 0 | 20 788 148 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 7 869 234 | 0 | 7 662 002 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 59 478 964 | 0 | 62 136 490 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 43 981 384 | 0 | 38 969 033 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 126 247 174 | 0 | 180 503 231 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 114 693 265 | 0 | -18 586 039 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek | 35 879 | 0 | 567 722 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21) | 35 879 | 0 | 567 722 |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 26 000 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 26 000 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 35 879 | 0 | 541 722 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 114 729 144 | 0 | -18 044 317 |

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) | 12 207 606 | 1 402 946 949 | 84 950 528 | 0 | 12 106 909 | 0 | 1 512 211 992 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 370 193 | 0 | 39 370 193 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 748 270 | 0 | 32 748 270 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 49 482 061 | 10 431 693 | 0 | 0 | 0 | 59 913 754 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 3 800 | 85 459 | 0 | 0 | 0 | 89 259 |
| 07 | Egyéb növekedés | 54 155 | 0 | 5 098 774 | 0 | 0 | 0 | 5 152 929 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 54 155 | 49 485 861 | 15 615 926 | 0 | 72 118 463 | 0 | 137 274 405 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 26 155 | 0 | 0 | 0 | 26 155 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 1 902 833 | 0 | 68 603 349 | 0 | 70 506 182 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 1 928 988 | 0 | 68 603 349 | 0 | 70 532 337 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 12 261 761 | 1 452 432 810 | 98 637 466 | 0 | 15 622 023 | 0 | 1 578 954 060 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 12 068 264 | 346 550 660 | 73 340 232 | 0 | 0 | 0 | 431 959 156 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 118 186 | 33 863 609 | 26 812 533 | 0 | 0 | 0 | 60 794 328 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 21 848 037 | 0 | 0 | 0 | 21 848 037 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 12 186 450 | 380 414 269 | 78 304 728 | 0 | 0 | 0 | 470 905 447 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 12 186 450 | 380 414 269 | 78 304 728 | 0 | 0 | 0 | 470 905 447 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 75 311 | 1 072 018 541 | 20 332 738 | 0 | 15 622 023 | 0 | 1 108 048 613 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 077 | 0 |
| 02 | Tartós részesedések | 49 200 | 26 000 | 0 | 26 000 | 23 200 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 278 255 722 | 0 | 0 | 0 | 334 452 209 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 156 107 064 | 3 422 224 | 0 | 0 | 61 580 963 | 3 422 224 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 434 411 986 | 3 448 224 | 0 | 26 000 | 396 277 449 | 3 422 224 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 235 835 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 5 |
| 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) | 3 750 492 |
| 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) | 536 335 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 3 571 373 |
| 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) | 504 799 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 535 265 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 2 042 980 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 128 900 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 47 483 130 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) | 354 871 |
| 22 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 354 871 |
| 33 | - bruttó értéke | 85 459 |
| 34 | - halmozott értékcsökkenése | 85 459 |
| 38 | A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43) | 108 135 |
| 43 | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya | 108 135 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 82 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 805 971 |

PK_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) | 278 386 437 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 130 715 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 278 255 722 |
| 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) | 336 442 798 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 153 724 492 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 752 889 126 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -272 159 795 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651] | 221 077 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36513] | 76 774 |
| 20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514] | 144 300 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516] | 3 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366] | 44 984 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661] | 44 984 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671] | -9 760 044 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711] | -9 760 044 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3673] | 59 149 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678] | -3 125 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 614 829 235 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 614 829 235 |
| 58 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163] | 770 000 000 |
| 59 | Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173] | -770 000 000 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 280 220 056 |