

Adatellenőrző kód: 695d-661b-41-106520d52d-5d58-55177674595c-56

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0803 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

730655 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2721 Pilis Kossuth Lajos út 47

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 2. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. sorának elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	61 899 840	58 385 121	0	58 385 121	148 871 856	0	58 385 121
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 656 714	0	1 656 714	0	0	1 656 714
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	4 628 118	0	4 628 118	12 000 000	0	4 628 118
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 653 195	1 248 080	0	1 248 080	4 368 000	0	1 248 080
08	Ruházati költségterítés (K1108)	460 000	0	0	0	1 380 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	700 000	360 074	0	360 074	2 100 000	0	360 074
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 143 373	0	1 143 373	300 000	0	1 143 373
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	160 302	0	160 302	0	0	160 302
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	4 716 697	0	4 716 697	6 000 000	0	4 716 697
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 713 035	72 298 479	0	72 298 479	175 019 856	0	72 298 479
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	32 300 000	32 477 726	0	32 477 726	94 230 000	0	32 477 726
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	3 704 251	0	3 704 251	10 500 000	0	3 704 251
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	657 557	0	657 557	150 000	0	657 557
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 300 000	36 839 534	0	36 839 534	104 880 000	0	36 839 534
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 013 035	109 138 013	0	109 138 013	279 899 856	0	109 138 013
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 586 980	17 079 128	0	17 079 128	56 366 655	0	17 079 128
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 084 353
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 928
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	552 535
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	402 312
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 228 494	0	962 952	0	0	962 952
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	5 600 892	0	5 563 353	0	0	5 563 353
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 500 000	6 829 386	0	6 526 305	0	0	6 526 305
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 319 166	0	4 319 166	0	0	4 315 176
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 799 647	0	1 080 608	0	0	1 080 608
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	7 118 813	0	5 399 774	0	0	5 395 784
35	Közütemi díjak (K331)	30 000 000	30 000 000	0	28 578 749	30 000 000	0	28 578 749
36	Vásárolt ételmezés (K332)	77 000 000	77 000 000	0	55 860 287	0	0	55 860 287
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	1 068 324	0	1 068 324	0	0	1 068 324
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 119 980	16 960 351	0	4 840 358	0	0	4 840 358
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 000 000	4 000 000	0	1 296 534	0	0	1 296 534
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	33 328
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000 000	50 303 639	0	49 341 588	0	0	49 341 588

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
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 500 000	21 135 063	0	19 642 674	0	0	19 642 674
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	28 278
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	200 619 980	200 467 377	0	160 628 514	30 000 000	0	160 628 514
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	126 300	0	25 285	0	0	25 285
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	1 671 419	0	1 671 419	0	0	1 671 419
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	750 000	1 797 719	0	1 696 704	0	0	1 696 704
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 006 395	45 762 437	0	33 905 517	8 100 000	0	33 904 440
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 000 000	35 000 000	0	9 257 000	0	0	9 257 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	108 490 243	0	3 412 274	0	0	3 412 274
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	117 006 395	189 262 680	0	46 584 791	8 100 000	0	46 583 714
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	331 876 375	405 475 975	0	220 836 088	38 100 000	0	220 831 021
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	7 200 000	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	36 800 000	45 314 666	0	45 179 697	60 000 000	0	45 179 697
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	827 021
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	8 361 630
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	34 554 753
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	44 000 000	45 314 666	0	45 179 697	60 000 000	0	45 179 697
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	14 357 995	15 881 945	0	15 881 945	0	0	15 881 945
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	750 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	15 131 945
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	157 327 411	155 908 784	0	152 203 876	0	0	152 203 876
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	14 747 750
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	40 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	135 846 126
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 570 000
189	Tartalékok (K513)	37 478 621	52 275 103	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	209 164 027	224 245 832	0	168 265 821	0	0	168 265 821
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 079 856	0	23 769 470	0	0	23 769 470
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	262 359 915	264 000 059	0	229 761 171	0	0	229 761 171
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 857 345	2 058 145	0	618 084	0	0	618 084
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 128 676	17 665 700	0	16 165 712	0	0	16 165 712
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 723 402	76 290 594	0	12 919 185	0	0	12 919 185
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	342 069 338	436 094 354	0	283 233 622	0	0	283 233 622
200	Ingatlanok felújítása (K71)	146 306 493	397 989 714	0	31 107 910	0	0	31 107 910
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	9 675 874	0	9 675 874	0	0	9 675 874
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 502 753	43 754 631	0	11 011 621	0	0	11 011 621
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	185 809 246	451 420 219	0	51 795 405	0	0	51 795 405
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	42 221 153	0	37 821 153	0	0	37 821 153
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	37 821 153
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	42 221 153	0	37 821 153	0	0	37 821 153
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 240 519 001	1 730 989 340	0	933 348 927	434 366 511	0	933 343 860

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	354 448 779	393 924 436	393 924 436	0	393 924 436
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	238 776 480	266 679 070	266 679 070	0	266 679 070
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	66 150 092	66 150 092	66 150 092	0	66 150 092
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	90 692 530	87 180 844	87 180 844	0	87 180 844
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	156 842 622	153 330 936	153 330 936	0	153 330 936
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 162 120	21 406 826	21 406 826	0	21 406 826
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 153 400	9 153 400	0	9 153 400
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 013 017	1 013 017	0	1 013 017
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	765 230 001	845 507 685	845 507 685	0	845 507 685
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 641 200	93 577 809	93 577 809	0	93 577 809
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	70 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 218 493
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	72 216 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	16 072 916
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	818 871 201	939 085 494	939 085 494	0	939 085 494
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	376 569 573	376 569 573	0	376 569 573
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	238 905 812	238 905 812	138 905 812	0	138 905 812
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	138 905 812
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	238 905 812	615 475 385	515 475 385	0	515 475 385
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	76 000 000	76 000 000	101 305 292	0	84 207 591
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	13 676 181
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	70 531 410
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	120 000 000	120 000 000	222 906 384	0	132 723 227
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	132 723 227
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	22 000 000	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	900 000	750 000	32 100	0	32 100
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	32 100
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	142 900 000	120 750 000	222 938 484	0	132 755 327
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 250 000	12 451 902	16 174 965	0	9 778 815
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	2 369 689
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	3 899 151
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	1 775 695
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	220 150 000	209 201 902	340 418 741	0	226 741 733

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 374 948	5 734 245	6 802 278	0	5 734 245
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 840 166	3 098 948	0	1 840 166
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	379 211
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	32 446 680	18 058 222	24 825 743	0	20 272 594
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	611
198	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 000 000	19 016 240	0	8 488 910
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	4 875 264	13 176 726	0	4 875 264
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 438 019	1 438 019	0	1 438 019
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 438 019	1 438 019	0	1 438 019
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	7 988	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 000 000	24 171 229	45 540 001	0	24 154 496
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 227
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	544 858
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	71 821 628	69 117 145	113 905 943	0	66 803 694
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	57 800 000	29 836 803	1 732 283	0	1 732 283
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 596 439	1 350 195	0	1 346 046
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	57 800 000	32 433 242	3 082 478	0	3 078 329
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	300 000	300 000	0	300 000
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	300 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	300 000	300 000	0	300 000
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	5 000 000	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	6 524 695	46 780 672	0	6 524 695
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	6 252 140
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	272 555
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	5 000 000	6 524 695	46 780 672	0	6 524 695
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 412 548 641	1 872 137 863	1 959 048 713	0	1 758 009 330

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
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	1 490 000	0	1 490 000	0	0	1 490 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	1 490 000	0	1 490 000	0	0	1 490 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	30 609 200	0	30 609 200	0	34 869 469	30 609 200
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	571 420 646	526 677 261	0	523 174 323	0	0	523 174 323
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	571 420 646	558 776 461	0	555 273 523	0	34 869 469	555 273 523
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	571 420 646	558 776 461	0	555 273 523	0	34 869 469	555 273 523

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	399 391 006	382 758 469	382 758 469	0	382 758 469
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	399 391 006	382 758 469	382 758 469	0	382 758 469
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	34 869 469	34 869 469	0	34 869 469
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	399 391 006	417 627 938	417 627 938	0	417 627 938
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	399 391 006	417 627 938	417 627 938	0	417 627 938

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 385 121	7 690 611	0	0	0	0	0	9 120 924	0	0	10 441 503	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 656 714	120 000	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 628 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 248 080	149 452	0	0	0	0	0	291 665	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	360 074	0	0	0	0	0	0	77 640	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 143 373	8 000	0	0	0	0	0	78 988	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	160 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 716 697	428 440	0	0	0	0	0	211 676	0	0	217 694	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 298 479	8 396 503	0	0	0	0	0	10 060 893	0	0	10 659 197	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	32 477 726	32 477 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 704 251	743 115	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	657 557	384 277	0	153 280	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 839 534	33 605 118	0	213 280	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	109 138 013	42 001 621	0	213 280	0	0	0	10 060 893	0	0	10 659 197	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	17 079 128	6 838 472	0	213 674	0	0	0	1 694 180	0	0	930 141	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 084 353	6 687 398	0	117 714	0	0	0	1 643 102	0	0	910 909	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	38 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	552 535	9 767	0	0	0	0	0	3 578	0	0	19 232	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	402 312	140 307	0	95 960	0	0	0	47 500	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	962 952	50 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 563 353	578 872	0	20 213	0	0	0	899 955	0	0	0	714 200

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 526 305	629 560	0	20 213	0	0	0	899 955	0	0	0	714 200
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 315 176	1 689 123	0	0	0	0	5 156	145 441	11 346	0	20 627	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 080 608	200 023	0	0	0	0	27 406	95 964	0	0	83 279	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 395 784	1 889 146	0	0	0	0	32 562	241 405	11 346	0	103 906	0
35	Közüzemi díjak (K331)	28 578 749	37 740	21 170	0	0	0	0	0	0	0	1 166 587	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	55 860 287	238 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 068 324	171 600	0	99 496	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 840 358	268 377	68 538	0	0	0	0	506 024	0	0	0	1 260 221
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 296 534	385 089	0	0	0	0	0	14 184	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	33 328	33 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 341 588	4 445 790	6 403 000	1 443 740	0	0	0	0	3 610 500	26 600	298 300	25 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 642 674	7 116 903	2 139 724	140 000	0	0	2 000	159 641	0	0	4 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	28 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	160 628 514	12 663 505	8 632 432	1 683 236	0	0	2 000	679 849	3 610 500	26 600	1 468 887	1 285 221
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 285	25 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 671 419	444 869	0	120 750	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 696 704	470 154	0	120 750	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 904 440	1 916 052	1 473 582	196 435	0	0	8 201	299 828	977 899	0	365 057	539 843
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 257 000	0	0	0	0	0	0	0	7 719 000	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 412 274	2 297 888	0	105 039	0	0	0	6 100	0	0	663 642	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 583 714	4 223 940	1 473 582	301 474	0	0	8 201	305 928	8 696 899	0	1 028 699	539 843
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	220 831 021	19 876 305	10 106 014	2 125 673	0	0	42 763	2 127 137	12 318 745	26 600	2 601 492	2 539 264
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	45 179 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	827 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	8 361 630	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)	34 554 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	45 179 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	15 881 945	0	0	0	0	15 131 945	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	15 131 945	0	0	0	0	15 131 945	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	152 203 876	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	14 747 750	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	135 846 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	168 265 821	240 000	0	0	180 000	15 131 945	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 769 470	409 856	0	0	0	0	0	100 000	22 286 614	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	229 761 171	75 000	2 107 333	0	0	0	0	0	192 970 062	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	618 084	59 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 165 712	524 905	3 596 436	822 150	0	0	15 269	83 724	8 374 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 919 185	268 382	1 264 696	221 981	0	0	4 123	22 606	8 710 366	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	283 233 622	1 337 395	6 968 465	1 044 131	0	0	19 392	206 330	232 341 042	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	31 107 910	0	30 903 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	9 675 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 011 621	0	8 344 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	51 795 405	0	39 248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	37 821 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	37 821 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+23 9+241+253+254+255) (K8)	37 821 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	933 343 860	70 293 793	56 322 479	3 596 758	180 000	15 131 945	62 155	14 088 540	244 659 787	26 600	14 190 830	2 539 264
277	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=274+277+278+279+283+2 84) (K912)	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli meglölekezések visszafizetése (K914)	30 609 200	0	0	0	30 609 200	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	523 174 323	0	0	0	0	523 174 323	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	555 273 523	0	0	0	30 609 200	523 174 323	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	555 273 523	0	0	0	30 609 200	523 174 323	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 488 617 383	70 293 793	56 322 479	3 596 758	30 789 200	538 306 268	62 155	14 088 540	244 659 787	26 600	14 190 830	2 539 264
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	47	22	0	0	0	0	0	3	0	0	11	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	6 787 184	1 378 934	0	3 297 443	3 162 800	4 407 027	4 315 728	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	180 000	0	0	120 000	120 000	0	476 714	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	620 800	0	1 995 277	2 012 041	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	41 530	0	0	172 812	100 000	92 621	100 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	35 250	90 750	156 434	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	972 385	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	160 302	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	1 500 000	0	0	515 038	562 904	530 076	515 038	0	57 485
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	9 481 099	1 378 934	0	4 738 093	3 992 954	7 288 053	7 587 955	0	57 485
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	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	203 121
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	203 121
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	2 100 000	9 481 099	1 378 934	0	4 738 093	3 992 954	7 288 053	7 587 955	0	260 606
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	314 250	2 125 392	302 357	0	861 171	634 912	1 172 684	1 225 857	0	46 559
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	314 250	1 646 319	255 242	0	835 249	580 984	1 161 291	1 210 857	0	46 559
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	38 928	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	472 843	47 115	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	6 230	0	0	25 922	15 000	11 393	15 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	55 528	34 322	0	4 291	684 950	45 810	41 837	30 841	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	302 230	887	0	0	369 857	1 788	61 109	23 630	1 788 306	214 599

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügyi igazgatása
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	357 758	35 209	0	4 291	1 054 807	47 598	102 946	54 471	1 788 306	214 599
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	809 332	463 659	0	0	40 311	93 891	417 721	28 891	0	414 087
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	30 865	19 089	0	0	38 677	19 092	18 661	17 966	0	207 495
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	840 197	482 748	0	0	78 988	112 983	436 382	46 857	0	621 582
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	15 321 372	1 231 070	76 810	0	0	41 758	47 065	158 243	0	0	2 085 136
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	523 370	0	0	0	0	0	0	0	0	273 858
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	388 861	0	0	0	54 786	0	16 775	0	0	1 014 960
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	423 112	0	105 937	0	0	0	0	0	0	1 160
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 379 104	13 114 520	3 655 000	13 084 034	350 000	0	0	0	1 318 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	3 342 410	1 000	0	0	123 337	10 000	11 180	10 000	8 181	4 873 917
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	28 278	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 000 000	16 700 476	19 023 343	3 732 810	13 189 971	350 000	219 881	57 065	186 198	1 328 000	8 181	8 249 031
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	540 000	4 196 618	1 956 013	142 629	28 602	2 381	316 368	44 296	166 241	18 888	488 213	2 343 369
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	1 538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	136 229	3	0	4 528	3 936	0	23 301	12 552	38 236	49 863
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	540 000	4 196 618	3 630 242	142 632	28 602	6 909	320 304	44 296	189 542	31 440	526 449	2 393 232
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 540 000	20 897 094	23 851 540	4 393 399	13 218 573	361 200	1 673 980	261 942	915 068	1 460 768	2 322 936	11 478 444
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 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
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
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	100 442 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	94 797 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	100 442 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	973 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	240 341	0	34 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 435
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	380 200	22 521	0	0	0	84 000	60 408	11 703	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 690 520	355 142	0	0	90 866	0	13 764	0	592 386	6 550
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	327 602	0	1 774 094	101 969	0	0	24 534	22 680	20 026	3 160	149 901	3 065

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 540 943	0	38 144 814	479 632	0	0	115 400	106 680	94 198	14 863	742 287	78 050
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	54 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	9 675 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 612 486	0	14 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	12 288 360	0	69 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	37 821 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	37 821 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	37 821 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	16 369 303	20 897 094	202 742 957	16 479 522	14 899 864	361 200	7 388 644	4 996 488	9 470 003	10 289 443	3 065 223	11 863 659
277	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=274+277+278+279+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (=267+307) (K1-K9)	16 369 303	20 897 094	202 742 957	16 479 522	14 899 864	361 200	7 388 644	4 996 488	9 470 003	10 289 443	3 065 223	11 863 659
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	2	0	0	1	1	3	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	7 782 967	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	360 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	300 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	36 000	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	178 346	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	8 657 313	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	616 115	0	0	101 900	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	616 115	0	0	101 900	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	616 115	0	0	8 759 213	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 068	0	0	640 411	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 068	0	0	595 411	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	45 000	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	14 685	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	584 951	0	0	2 756	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	599 636	0	0	2 756	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	10 312	0	0	165 279	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	38 175	0	0	283 916	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	48 487	0	0	449 195	0
35	Közüzeti díjak (K331)	0	962 807	962 826	313 495	0	0	4 152 670	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	53 575 212	1 130 589	916 480	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	155 674	43 965	43 965	216 010	0	0	802 202	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	358 734	0	0	0	0	0	8 318	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	0	0	128 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	196 455	0	0	1 385 419	30 350	0	88 157	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	770 863	1 006 772	1 006 791	55 618 136	1 160 939	916 480	5 051 347	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 105 800	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 105 800	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	212 590	270 714	270 720	15 182 220	313 456	247 450	1 386 775	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	16 126	0	0	54 831	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	212 590	270 714	270 720	15 198 346	313 456	247 450	1 441 606	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 089 253	1 277 486	1 277 511	71 464 605	1 474 395	1 163 930	6 944 904	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	45 179 697	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	827 021	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	8 361 630	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	34 554 753	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	45 179 697	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	750 000	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	750 000	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	37 652 215	0	0	0	0	0	13 869 641	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 748 500	0	0	0	0	0	3 724 250	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
185	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	30 903 715	0	0	0	0	0	10 145 391	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	37 652 215	0	0	0	0	0	14 619 641	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	149 500	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	40 365	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	189 865	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	40 436 651	1 277 486	1 277 511	80 864 229	1 474 395	1 163 930	66 934 107	0
277	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	1 490 000
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=274+277+278+279+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	1 490 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	1 490 000
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	1 490 000
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	40 436 651	1 277 486	1 277 511	80 864 229	1 474 395	1 163 930	66 934 107	1 490 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	3	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	393 924 436	0	0	393 924 436	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	266 679 070	0	0	266 679 070	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	66 150 092	0	0	66 150 092	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	87 180 844	0	0	87 180 844	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	153 330 936	0	0	153 330 936	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	21 406 826	0	0	21 406 826	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 153 400	0	0	9 153 400	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 013 017	0	0	1 013 017	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	845 507 685	0	0	845 507 685	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	93 577 809	1 195 398	0	251 122	0	3 150 000	0	3 293 650	12 779 266	621 973	0	43 791 500
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 218 493	1 195 398	0	251 122	0	3 150 000	0	0	0	621 973	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	72 216 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 791 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 072 916	0	0	0	0	0	0	3 293 650	12 779 266	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	939 085 494	1 195 398	0	845 758 807	0	3 150 000	0	3 293 650	12 779 266	621 973	0	43 791 500
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	376 569 573	0	0	376 569 573	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	138 905 812	0	0	0	0	0	138 905 812	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	138 905 812	0	0	0	0	0	138 905 812	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	515 475 385	0	0	376 569 573	0	0	138 905 812	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	84 207 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	13 676 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	70 531 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	132 723 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	132 723 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	32 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	32 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	132 755 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	9 778 815	0	0	0	0	3 899 151	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	2 369 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	3 899 151	0	0	0	0	3 899 151	0	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 775 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	226 741 733	0	0	0	0	3 899 151	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 734 245	680 704	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578 981	392 900
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 840 166	12 684	0	0	0	5 581	0	0	0	0	1 296 741	3 086
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	379 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 109	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	20 272 594	2 243 435	17 749 799	0	0	1 260	0	0	0	0	278 100	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	611	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 488 910	5 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 875 264	753 304	108 426	0	0	23 421	0	0	0	0	1 503 665	834
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 438 019	1 438 012	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 438 019	1 438 012	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	24 154 496	3 718 118	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 596	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 227	3 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	544 858	106 671	0	0	0	100 000	0	0	0	0	80 598	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	66 803 694	8 851 975	17 858 225	0	0	130 262	0	0	1	0	5 758 085	396 824
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	1 732 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732 283	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 346 046	864 567	401 574	0	0	79 905	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	3 078 329	864 567	401 574	0	0	79 905	0	0	0	0	1 732 283	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	6 524 695	0	0	0	0	0	0	0	13 856	0	6 510 839	0
273	ebből: háztartások (B75)	6 252 140	0	0	0	0	0	0	0	13 856	0	6 238 284	0
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	272 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 555	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	6 524 695	0	0	0	0	0	0	0	13 856	0	6 510 839	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	1 758 009 330	11 211 940	18 259 799	1 222 328 380	0	7 259 318	138 905 812	3 293 650	12 793 123	621 973	14 001 207	44 188 324
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	382 758 469	0	0	0	382 758 469	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	382 758 469	0	0	0	382 758 469	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	34 869 469	0	0	34 869 469	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	417 627 938	0	0	34 869 469	382 758 469	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	417 627 938	0	0	34 869 469	382 758 469	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 175 637 268	11 211 940	18 259 799	1 257 197 849	382 758 469	7 259 318	138 905 812	3 293 650	12 793 123	621 973	14 001 207	44 188 324

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	21 385 000	7 039 900	0	0	0	70 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	21 385 000	7 039 900	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	21 385 000	7 039 900	0	0	0	70 000	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	84 207 591
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 676 181
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	70 531 410

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	132 723 227
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	132 723 227
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	32 100
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	32 100
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	132 755 327
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 879 664
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 369 689
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 775 695
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	222 842 582
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 701 260	380 400	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	516 504	0	0	5 570	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	1 102	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	7 442 911	1 040 281	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	129 935	0	0	0	22 917	2 009 035	280 873	42 854	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	19 580 829	137 383	0	517 570	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	86 687	0	170 902	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 831 195	380 400	0	0	20 120 250	9 589 329	1 321 154	565 994	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 831 195	380 400	21 385 000	7 039 900	20 120 250	9 589 329	1 321 154	635 994	222 842 582
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 831 195	380 400	21 385 000	7 039 900	20 120 250	9 589 329	1 321 154	635 994	222 842 582

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 758 009 330
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	933 343 860
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	824 665 470
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	417 627 938
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	555 273 523
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-137 645 585
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	687 019 885
15	C) Összes maradvány (=A+B)	687 019 885
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	687 019 885

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 175 165	185 113	0	0	200 000	24 000	0	198 372	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	15 144 002	465 113	620 800	0	466 665	215 878	0	1 294 606	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	4	17 069 750	766 488	4 007 318	0	331 963	1 243 569	160 302	2 580 179	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	37 388 917	1 416 714	4 628 118	0	998 628	1 483 447	160 302	4 073 157	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	10 554 701	240 000	0	0	249 452	20 000	0	425 846	0
79	közfoglalkoztatott	11	10 441 503	0	0	0	0	0	0	217 694	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	14	20 996 204	240 000	0	0	249 452	20 000	0	643 540	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 598 329
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21 879 397
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	32 477 726
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	47	58 385 121	1 656 714	4 628 118	0	1 248 080	1 503 447	160 302	4 716 697	32 477 726
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	23	23	2	5	4	11	34
02	b) csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	23	23	4	5	4	13	36
12	Egyéb (...)	0	0	0	11	0	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	11	0	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	23	23	15	5	4	24	47
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	4	4	10	11
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	13	1	0	14	14
57	I. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	11	0	0	11	11
63	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	22	22	0	0	0	0	22
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
66	II. funkció csoport	0	20	20	0	0	0	0	20

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900	1 793 900	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	66 150 092	66 150 092	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	15 162 120	15 162 120	0	0
19	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	204 600	340 800	0	-136 200
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	296 825	296 825	0	0
25	3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	144 000	144 000	0	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	889 106	889 106	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+....+ 28)	1 534 531	1 670 731	0	-136 200
33	23. cím Kiegészítő támogatás	26 313 992	14 027 854	0	12 286 138
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	110 954 635	98 804 697	0	12 149 938

11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
37	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	28 092 673	28 092 673	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	28 092 673	28 092 673	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	28 092 673	28 092 673	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	390 781 315	0	0	390 781 315	0	971 544 434	390 781 315	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	204 859 109	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	238 776 480	11 136 974	-1 263 900	247 638 724	-1 010 830	255 402 582	247 638 724	0	1 010 830	0	0	0
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	89 648 290	-4 735 792	-588 894	85 951 604	1 628 000	83 648 893	83 648 893	0	674 711	0	0	0
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetése 09 01 03 05 02	1 044 240	0	-207 480	1 011 750	174 990	1 163 930	1 011 750	174 990	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	720 250 325	6 401 182	-2 060 274	725 383 393	792 160	1 516 618 948	723 080 682	174 990	1 685 541	0	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	1 052 396	1 052 396	1 052 396
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	18 029 516	17 783 116	7 763 858
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	2 020 480	2 115 520	0
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	21 102 392	20 951 032	8 816 254

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	85 951 604
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	93 100 839
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	9 451 946
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	83 648 893
10	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzóóó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	296 825

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat 2020, vagy további éveken elszámolható támogatása	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 37.sor)	28 092 673	0	0	28 092 673	28 092 673	0	0	0
98	3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	19 999 573	0	0	19 999 573	0	19 999 573	0	0
131	31. cím Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás	8 948 800	0	0	8 948 800	0	8 948 800	0	0
134	35. cím Kiemelt beruházási feladatok támogatása	281 000 000	0	0	281 000 000	0	281 000 000	0	0
135	36. cím Kiemelt beruházási igények előkészítési és tervezési feladatai	75 570 000	0	0	75 570 000	28 304 000	47 266 000	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 049 491 764	143 853 625	33 829 319	177 682 944	30 736 369	62 707 907	8 015 193	0	0	240 000	240 000	4 846 037
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	75 269 645	16 542 521	0	16 542 521	2 532 231	379 373	67 234	0	0	0	0	93 490
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	215 413 105	0	0	0	0	10 106 014	1 473 582	0	0	0	0	6 968 465
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	11 541 562	0	281 091	281 091	235 841	2 126 630	197 392	0	0	0	0	1 044 131
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 466 603 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	60 575 069	0	0	0	0	14 720	3 129	0	15 131 945	0	15 131 945	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	42 837 172	9 260 884	0	9 260 884	1 751 126	145 418	22 354	0	0	0	0	19 392
71	041120 Földügy igazgatása	67 168 398	10 060 893	0	10 060 893	1 694 180	2 127 137	299 828	0	0	0	0	206 330
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	1 012 768 884	0	0	0	0	12 318 745	977 899	0	0	0	0	232 341 042
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	6 667 100	0	0	0	0	26 600	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	79 182 991	10 659 197	0	10 659 197	930 141	2 601 492	365 057	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	8 157 635	0	0	0	0	2 539 264	539 843	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	1 243 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	61 936 269	0	0	0	0	2 540 000	540 000	0	0	0	0	1 540 943
173	064010 Közvilágítás	66 887 900	0	0	0	0	20 897 094	4 196 618	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	742 247 693	0	2 100 000	2 100 000	314 250	23 851 540	1 956 013	0	0	100 442 020	100 442 020	38 144 814
183	072111 Háziorvosi alapellátás	147 439 780	9 481 099	0	9 481 099	2 125 392	4 393 399	142 629	0	0	0	0	479 632
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	46 107 128	1 378 934	0	1 378 934	302 357	13 218 573	28 602	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbetegyek gyógyító szakellátása	1 085 981	0	0	0	0	361 200	2 381	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	31 012 718	4 738 093	0	4 738 093	861 171	1 673 980	316 368	0	0	0	0	115 400
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	19 787 514	3 992 954	0	3 992 954	634 912	261 942	44 296	0	0	0	0	106 680
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	78 634 303	7 288 053	0	7 288 053	1 172 684	915 068	166 241	0	0	0	0	94 198
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	52 554 972	7 587 955	0	7 587 955	1 225 857	1 460 768	18 888	0	0	0	0	14 863

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	9 683 882	0	0	0	0	2 322 936	488 213	0	0	0	0	742 287
230	076010 Egészségügy igazgatása	38 194 952	57 485	203 121	260 606	46 559	11 478 444	2 343 369	0	0	0	0	78 050
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	6 978 518	0	0	0	0	1 420	302	0	0	0	0	2 324 652
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	72 633 625	12 589 863	149 862	12 739 725	2 200 648	3 892 106	529 024	0	0	0	0	892 637
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	204 441 836	0	1 036 892	1 036 892	158 815	2 832 220	354 162	0	0	37 652 215	37 652 215	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	786 319 422	168 880 837	1 467 500	170 348 337	31 957 567	2 646 822	396 248	0	0	0	0	147 983
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	38 866 659	7 777 793	279 500	8 057 293	1 524 848	684 992	7 967	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	143 203 126	19 756 388	162 943	19 919 331	3 956 152	14 719 324	2 915 215	0	0	0	0	1 445 480
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	4 103 172	0	0	0	0	1 277 486	270 714	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	4 103 253	0	0	0	0	1 277 511	270 720	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	343 012 231	18 826 546	101 900	18 928 446	2 599 923	71 869 439	15 259 757	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkезtetés köznevelési intézményben	8 700 103	0	0	0	0	1 474 395	313 456	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkезtetés	3 739 240	0	0	0	0	1 163 930	247 450	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	263 343 641	0	0	0	0	6 944 904	1 386 775	45 179 697	750 000	13 869 641	14 619 641	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	445 685 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	8 657 048 870	452 733 120	39 612 128	492 345 248	86 961 023	287 238 073	44 153 790	45 179 697	750 000	152 203 876	153 133 876	291 646 506
438	Összesen:	8 717 623 939	452 733 120	39 612 128	492 345 248	86 961 023	287 252 793	44 156 919	45 179 697	15 881 945	152 203 876	168 265 821	291 646 506

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közzetített 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	273 722 702	0	1 195 398	0	0	5 718	1 091 163
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	19 543 507	0	0	0	0	0	1 637
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	8 344 062	39 248 000	0	56 322 479	0	0	0	0	0	108 426
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	3 687 693	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	21 406 826	845 758 807	376 569 573	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	15 146 665	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	11 169 435	0	0	0	0	0	1 638
71	041120 Földügy igazgatása	0	0	0	0	0	14 074 356	0	3 150 000	0	3 899 151	0	23 421
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	244 659 787	0	0	138 905 812	0	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	26 600	0	3 293 650	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	14 190 830	0	12 779 266	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	2 539 264	0	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	621 973	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	9 675 874	2 612 486	12 288 360	0	16 369 303	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	20 897 094	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	14 708	69 180	37 821 153	202 319 845	0	0	0	0	0	1 503 665
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	16 479 522	0	43 791 500	0	0	0	834
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	14 793 927	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	361 200	0	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	7 388 644	0	0	0	0	0	129 935
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 996 488	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- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	9 470 003	0	21 385 000	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	10 289 443	0	7 039 900	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	3 065 223	0	0	0	0	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0	11 862 499	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	2 326 072	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	19 723 205	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	41 321 408	0	0	0	0	0	22 917
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	205 096 795	0	0	0	0	0	272
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	10 267 133	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	40 038 654	0	0	0	0	0	7 119
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	1 277 486	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	1 277 511	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	93 397 808	0	0	0	0	7 442 911	2 009 035
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 474 395	0	0	0	0	1 040 281	280 873
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 163 930	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	40 365	189 865	0	66 925 789	0	70 000	0	0	0	42 854
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 842 582	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	9 675 874	11 011 621	51 795 405	37 821 153	1 442 520 030	21 406 826	939 085 494	515 475 385	226 741 733	8 488 910	5 223 789

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
438	Összesen:	0	9 675 874	11 011 621	51 795 405	37 821 153	1 457 666 695	21 406 826	939 085 494	515 475 385	226 741 733	8 488 910	5 223 789

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	1 438 013	13 681 822	1 012 261	300 000	0	16 189 481	276 213 257	0	0	2 490 555
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	7 704	0	0	0	7 704	19 547 615	0	0	4 108
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	17 858 225	401 574	0	0	18 259 799	56 322 479	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	3 687 693	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 222 328 380	180 000	180 000	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	15 146 665	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	10 918	0	0	0	10 918	11 176 820	0	0	7 385
71	041120 Földügy igazgatása	0	0	130 262	79 905	0	0	7 259 318	14 088 540	0	0	14 184
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	138 905 812	244 659 787	0	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	3 293 650	26 600	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	1	1	0	0	13 856	12 793 123	14 190 830	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	2 539 264	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	621 973	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	16 369 303	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	20 897 094	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	2	5 758 085	1 732 283	0	6 510 839	14 001 207	202 742 957	0	0	423 112
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	4	396 824	0	0	0	44 188 324	16 479 522	0	0	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	14 899 864	0	0	105 937
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	0	0	361 200	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	1 831 195	0	0	0	1 831 195	7 388 644	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	380 400	0	0	0	380 400	4 996 488	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	21 385 000	9 470 003	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	7 039 900	10 289 443	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	3 065 223	0	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	11 863 659	0	0	1 160
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	2 326 072	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	94 764	0	0	0	94 764	19 725 116	0	0	1 911
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	20 167 612	0	0	0	20 167 612	41 680 142	0	0	358 734
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	136 219	0	0	0	136 219	205 100 709	0	0	3 914
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	10 267 133	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	53 000	0	93 800	0	0	0	93 800	40 040 287	0	0	1 633
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1 277 486	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1 277 511	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	9 589 329	0	0	0	9 589 329	93 397 808	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 321 154	0	0	0	1 321 154	1 474 395	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 163 930	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	565 994	0	0	0	635 994	66 934 107	0	45 179 697	8 318
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	222 842 582	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	53 000	1 438 020	72 024 308	3 226 023	300 000	6 524 695	1 763 377 638	1 446 120 981	180 000	45 179 697	3 420 951
438	Összesen:	53 000	1 438 020	72 024 308	3 226 023	300 000	6 524 695	1 763 377 638	1 461 267 646	180 000	45 179 697	3 420 951

11/J - 11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A, /11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	41 321 408	0	22 049 277	0	63 370 685	0
08	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	15 162 120	11 373 589	0	3 788 531	0	15 162 120	1
09	11/A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	5 211 600	0	0	5 211 600	0	5 211 600	0
12	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	29 947 819	0	0	0	29 947 819	0
22	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	144 000	0	0	144 000	0	144 000	0
23	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	12 905 146	0	12 905 146	0

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	66 150 092
08	11/C űrlap 11. sor szerinti III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére fel nem használt kiadás	152 180
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	15 131 945
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet III.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	15 131 945
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	45 179 697
13	A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	45 179 697
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	21 746 092
15	A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	5 686 270
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	66 150 092
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	66 150 092
18	A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	15 131 945

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	1 510 551
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	12 286 138
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	136 200
11	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	119 010
14	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	727 284
15	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)	1 983 500
16	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával	1 391 541
17	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	331 099 134
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	13 796 689
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	13 796 689
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	13 796 689
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	136 200

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	746 212	0	449 212
02	A/I/2 Szellemi termékek	17 233 566	0	31 931 482
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 979 778	0	32 380 694
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 456 385 688	0	8 784 554 119
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 813 115	0	69 838 057
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	115 505 890	0	248 209 452
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	92 158 181	0	92 158 181
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 704 862 874	0	9 194 759 809
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	14 030 000	0	14 030 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	13 920 000	0	13 920 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	110 000	0	110 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	30 000	0	30 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	14 060 000	0	14 060 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 736 902 652	0	9 241 200 503
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	109 740 000	0	111 230 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	109 740 000	0	111 230 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	109 740 000	0	111 230 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	109 740 000	0	111 230 000
47	C/II/1 Forintpénztár	433 355	0	272 680
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	433 355	0	272 680
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	396 258 555	0	704 997 066
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	396 258 555	0	704 997 066
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	396 691 910	0	705 269 746
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	28 910 915	0	113 677 008
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 027 777	0	17 097 701
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 643 100	0	90 183 157
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 240 038	0	6 396 150
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	66 035 008	0	47 102 249
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 423 576	0	2 326 815
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6 869 309	0	4 553 149
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 360 583	0	10 527 330
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 686 992	0	8 301 462
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	7 988	0	7 988
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	31 686 560	0	21 385 505
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	12 023	0	4 149
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	12 023	0	4 149
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	40 142 890	0	40 255 977
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	135 100 836	0	201 039 383
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	560 000	0	560 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	580 000	0	560 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	135 680 836	0	201 599 383
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	415 485	0	2 710
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	415 485	0	2 710
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	415 485	0	2 710
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	365 176	0	369 729
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	365 176	0	369 729
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 379 796 059	0	10 259 672 071
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 371 342 996	0	8 371 342 996
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-324 248 710	0	2 063 096 908
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 762 517	0	88 762 517
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 336 963 484	0	-1 506 088 595
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	92 158 181	0	92 158 181
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-169 125 111	0	998 609 198
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 721 926 389	0	10 107 881 205
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 067
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	5 067
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	30 609 200	0	34 869 469
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	30 609 200	0	34 869 469
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 609 200	0	34 869 469
234	H/III/1 Kapott előlegek	13 818 433	0	16 778 422
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	107 000	0	277 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	594 828	0	1 348 484
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	408 665	0	408 665
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 928 926	0	18 812 571
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 538 126	0	53 687 107
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	591 354 481	0	77 532 932
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 977 063	0	20 570 827
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	612 331 544	0	98 103 759
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 379 796 059	0	10 259 672 071

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	278 212 786	0	220 269 737
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 813 480	0	16 931 069
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	22 239 394	0	18 219 593
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	321 265 660	0	255 420 399
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	732 535 370	0	845 507 685
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65 421 235	0	88 088 309
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 154 672	0	1 037 588 552
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	145 479 418	0	132 986 151
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	950 590 695	0	2 104 170 697
13	10 Anyagköltség	6 108 117	0	6 581 274
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	210 487 956	0	165 519 239
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 462 819	0	1 391 962
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	219 058 892	0	173 492 475
18	14 Bérköltség	71 866 319	0	64 406 916
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 802 041	0	45 153 353
20	16 Bérjárulékok	19 848 316	0	17 004 905
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	135 516 676	0	126 565 174
22	VI Értékcsökkenési leírás	177 748 253	0	199 822 586
23	VII Egyéb ráfordítások	908 658 877	0	862 529 682
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-169 126 343	0	997 181 179
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 369	0	1 438 019
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 369	0	1 438 019
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 137	0	10 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 137	0	10 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 232	0	1 428 019
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-169 125 111	0	998 609 198

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)	70 818 921	8 602 303 938	593 157 221	0	115 505 890	0	9 381 785 970
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	23 769 470	0	0	0	246 544 967	0	270 314 437
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	40 783 784	0	40 783 784
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	131 759 157	22 866 032	0	0	0	154 625 189
07	Egyéb növekedés	6 752 000	3 789 644 830	70 648 986	0	0	0	3 867 045 816
08	Összes növekedés (=02+...+07)	30 521 470	3 921 403 987	93 515 018	0	287 328 751	0	4 332 769 226
09	Értékesítés	0	1 646 624	6 978 961	0	0	0	8 625 585
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 370 582	0	5 401 924	0	0	0	9 772 506
13	Egyéb csökkenés	6 752 000	2 361 689 438	445 275 678	0	154 625 189	0	2 968 342 305
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	11 122 582	2 363 336 062	457 656 563	0	154 625 189	0	2 986 740 396
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	90 217 809	10 160 371 863	229 015 676	0	248 209 452	0	10 727 814 800
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	52 839 143	2 145 918 250	552 344 106	0	0	0	2 751 101 499
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 368 554	186 391 483	14 737 706	0	0	0	210 497 743
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 370 582	956 491 989	407 904 193	0	0	0	1 368 766 764
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	57 837 115	1 375 817 744	159 177 619	0	0	0	1 592 832 478
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	18	0	0	0	18
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	18	0	0	0	18
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	57 837 115	1 375 817 744	159 177 619	0	0	0	1 592 832 478
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	32 380 694	8 784 554 119	69 838 057	0	248 209 452	0	9 134 982 322
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	39 736 339	2 616 316	151 921 207	0	0	0	194 273 862

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	20 000	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	14 030 000	0	0	0	14 030 000	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 000	0	0	0	30 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	396 258 555	0	0	0	704 997 066	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	271 804 582	136 703 746	10 219 120	98 611 498	249 350 751	48 311 368
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	109 740 000	0	0	0	111 230 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	791 883 137	136 703 746	10 219 120	98 611 498	1 079 637 817	48 311 368

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	651 659
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
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)	10 633 534
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)	1 547 000
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)	1 465 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 010 957
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	735 770
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	213 176 918
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	221 257 470
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	221 257 470
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	16 483 060
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	16 483 060
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	392 103
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-16 626 097

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)	396 691 910
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	433 355
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	396 258 555
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)	308 577 836
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 488 617 383
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 175 637 268
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-382 758 469
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-20 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-20 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-412 775
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-412 775
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 959 989
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 959 989
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-170 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-753 656
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	705 269 746
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	705 269 746