

Adatellenőrző kód: -4217-1f-29-870-4c6e272d-3531725812-50-223b3a-3e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 12<br>megye/<br>vármegye | 0119<br>pénzügyi körzet | 93<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 451897<br>PIR-törzsszám | 1254<br>szektor      | 841105<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
HUGYAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2672 Hugyag Kossuth út 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                                           |                                                                                     |                                           |                                           |   |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| típus                                     | év                                                                                  | hónap                                     | naptól                                    | - | hónap                                     | napig                                     |
| <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | - | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                                                                     |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                                                                        |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek                                                                                                                                    |
| 03              | K9. Finanszírozási kiadások                                                                                                                                          |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                                                                         |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                                                                         |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                                                                        |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                                                                   |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                                                             |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                                                                           |
| 11/A            | A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása                                                                               |
| 11/B            | Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása                                                  |
| 11/C            | Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása                             |
| 11/E            | 11/C. űrlap 9. 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 és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása                                                                                                                      |
| 11/K            | 11/A űrlap 1. sorának elszámolása                                                                                                                                    |
| 11/L            | A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)   |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                                                               |
| 13/A            | Eredménykimutatás                                                                                                                                                    |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról                                              |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                                                               |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                                                                   |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                                                                              |

| Üres űrlapok jegyzéke |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés                                           |
| 11/C_SEGE<br>D        | 11/C segéd űrlapja                                         |
| 11/D                  | 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása                         |
| 11/F                  | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
| 11/G                  | 11/C űrlap 7. sorának elszámolása                          |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                    |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                  | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10                 |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 31 000 000          | 95 328 681             | 0                                                                                | 95 328 681                                                                                | 62 729 490                                                                               | 0                                                                                                 | 95 328 681         |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 212 690                | 0                                                                                | 212 690                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 212 690            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 31 000 000          | 95 541 371             | 0                                                                                | 95 541 371                                                                                | 62 729 490                                                                               | 0                                                                                                 | 95 541 371         |
| 16                                 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 6 000 000           | 3 878 061              | 0                                                                                | 3 878 061                                                                                 | 11 008 800                                                                               | 0                                                                                                 | 3 878 061          |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 585 000                | 0                                                                                | 585 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 585 000            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 800 000             | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 6 800 000           | 4 463 061              | 0                                                                                | 4 463 061                                                                                 | 11 008 800                                                                               | 0                                                                                                 | 4 463 061          |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>37 800 000</b>   | <b>100 004 432</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>100 004 432</b>                                                                        | <b>73 738 290</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>100 004 432</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>5 200 000</b>    | <b>9 929 134</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>9 929 134</b>                                                                          | <b>3 249 993</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                          | <b>9 929 134</b>   |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 911 316          |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 17 818             |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 200 000             | 6 876                  | 0                                                                                | 6 876                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 876              |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 3 300 000           | 13 000 867             | 0                                                                                | 6 513 620                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 513 620          |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 3 500 000           | 13 007 743             | 0                                                                                | 6 520 496                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 520 496          |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 500 000             | 2 000 000              | 0                                                                                | 1 780 432                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 780 432          |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 200 000             | 400 000                | 0                                                                                | 259 832                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 259 832            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 700 000             | 2 400 000              | 0                                                                                | 2 040 264                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 040 264          |
| 35                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 3 400 000           | 5 477 786              | 0                                                                                | 4 869 548                                                                                 | 4 732 893                                                                                | 0                                                                                                 | 4 869 548          |
| 36                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 6 000 000           | 10 000 000             | 0                                                                                | 9 972 974                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 972 974          |
| 37                                 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                              | 1 500 000           | 2 900 000              | 0                                                                                | 2 640 274                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 640 274          |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 200 000             | 36 432                 | 0                                                                                | 36 432                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 36 432             |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                           | 0                   | 100 000                | 0                                                                                | 53 095                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 53 095             |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 300 000             | 2 129 736              | 0                                                                                | 1 767 433                                                                                 | 0                                                                                        | 340 032                                                                                           | 1 767 433          |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 1 200 000           | 14 041 503             | 0                                                                                | 13 935 372                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 13 935 372         |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 332              |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 12 600 000          | 34 685 457             | 0                                                                                | 33 275 128                                                                                | 4 732 893                                                                                | 340 032                                                                                           | 33 275 128         |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 10 000              | 10 000                 | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                         | 10 000              | 10 000                 | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 2 955 959           | 9 648 978              | 0                                                                                | 9 380 410                                                                                 | 1 277 883                                                                                | 0                                                                                                 | 9 380 410          |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                   | 305 000                | 0                                                                                | 302 500                                                                                   | 0                                                                                        | 540 000                                                                                           | 302 500            |
| 51                                 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                     | 300 000             | 600 000                | 0                                                                                | 125 033                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 125 033            |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 400 000             | 1 100 000              | 0                                                                                | 1 060 069                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 060 069          |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 3 655 959           | 11 653 978             | 0                                                                                | 10 868 012                                                                                | 1 277 883                                                                                | 540 000                                                                                           | 10 868 012         |

| 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          |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                                                  | 20 465 959          | 61 757 178             | 0                                                                                | 52 703 900                                                                                | 6 010 776                                                                                | 880 032                                                                                           | 52 703 900  |
| 100                                | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)                                                                    | 5 000 000           | 11 000 000             | 0                                                                                | 10 832 056                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 10 832 056  |
| 116                                | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)                                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 110 237     |
| 117                                | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                                                                      | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 10 365 819  |
| 119                                | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 356 000     |
| 120                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)                                                         | 5 000 000           | 11 000 000             | 0                                                                                | 10 832 056                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 10 832 056  |
| 123                                | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                               | 6 575 202           | 9 810 049              | 0                                                                                | 9 810 049                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 810 049   |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                                          | 6 575 202           | 9 810 049              | 0                                                                                | 9 810 049                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 810 049   |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                          | 0                   | 265 186                | 0                                                                                | 186 200                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 186 200     |
| 151                                | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 100 000     |
| 158                                | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                                      | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 86 200      |
| 178                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                                          | 0                   | 521 450                | 0                                                                                | 106 794                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 106 794     |
| 180                                | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 85 344      |
| 181                                | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 21 450      |
| 190                                | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)                                | 6 575 202           | 10 596 685             | 0                                                                                | 10 103 043                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 10 103 043  |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                      | 2 500 000           | 14 600 000             | 0                                                                                | 1 848 267                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 848 267   |
| 200                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                    | 700 000             | 3 950 000              | 0                                                                                | 499 033                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 499 033     |
| 201                                | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)                                                                         | 3 200 000           | 18 550 000             | 0                                                                                | 2 347 300                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 347 300   |
| 202                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                             | 5 100 000           | 3 827 006              | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0           |
| 205                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                    | 1 400 000           | 1 033 292              | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0           |
| 206                                | Felújítások (=202+...+205) (K7)                                                                                         | 6 500 000           | 4 860 298              | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0           |
| 269                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)                                                          | 84 741 161          | 216 697 727            | 0                                                                                | 185 919 865                                                                               | 82 999 059                                                                               | 880 032                                                                                           | 185 919 865 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                                 |                     |                        |                                          |                                                  |                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
| 2                                      | 3                                                                                                               | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8                  |
| 01                                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                    | 13 650 416          | 13 745 736             | 13 745 736                               | 0                                                | 13 745 736         |
| 02                                     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                      | 63 858 900          | 49 971 430             | 49 971 430                               | 0                                                | 49 971 430         |
| 03                                     | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                      | 28 654 879          | 28 594 569             | 28 594 569                               | 0                                                | 28 594 569         |
| 04                                     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                    | 13 579 994          | 14 179 157             | 14 179 157                               | 0                                                | 14 179 157         |
| 05                                     | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 42 234 873          | 42 773 726             | 42 773 726                               | 0                                                | 42 773 726         |
| 06                                     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                             | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000                                | 0                                                | 2 270 000          |
| 07                                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                        | 0                   | 8 083 503              | 8 083 503                                | 0                                                | 8 083 503          |
| 09                                     | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)                                                  | 122 014 189         | 116 844 395            | 116 844 395                              | 0                                                | 116 844 395        |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                          | 0                   | 82 009 312             | 91 223 647                               | 0                                                | 91 223 647         |
| 38                                     | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 2 529 148          |
| 40                                     | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                     | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 88 694 499         |
| 45                                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                              | <b>122 014 189</b>  | <b>198 853 707</b>     | <b>208 068 042</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>208 068 042</b> |
| 70                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                      | 0                   | 13 492 126             | 13 492 126                               | 0                                                | 13 492 126         |
| 73                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)    | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 13 492 126         |
| 81                                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                           | <b>0</b>            | <b>13 492 126</b>      | <b>13 492 126</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>13 492 126</b>  |
| 109                                    | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)                                                                        | 600 000             | 600 000                | 955 063                                  | 0                                                | 868 264            |
| 111                                    | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 868 264            |
| 116                                    | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)                                                             | 4 500 000           | 4 500 000              | 10 760 914                               | 3 035 822                                        | 8 769 721          |
| 123                                    | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                 | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 8 769 721          |
| 147                                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)                                                 | 100 000             | 0                      | 0                                        | 0                                                | 0                  |
| 164                                    | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)                                                    | 4 600 000           | 4 500 000              | 10 760 914                               | 3 035 822                                        | 8 769 721          |
| 165                                    | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)                                                                | 200 000             | 200 000                | 482 252                                  | 0                                                | 353 357            |
| 184                                    | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>                                                       | <b>5 400 000</b>    | <b>5 300 000</b>       | <b>12 198 229</b>                        | <b>3 035 822</b>                                 | <b>9 991 342</b>   |
| 185                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                           | 0                   | 200 000                | 2 259 500                                | 0                                                | 2 259 500          |
| 186                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                   | 3 270 000           | 3 173 677              | 3 590 840                                | 0                                                | 2 961 290          |
| 187                                    | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                     | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 1 873 290          |
| 189                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                           | 0                   | 300 000                | 223 035                                  | 0                                                | 223 035            |
| 190                                    | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                            | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 1 610              |
| 198                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                                           | 745 748             | 745 748                | 749 522                                  | 0                                                | 749 522            |
| 199                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                      | 947 100             | 947 100                | 748 885                                  | 0                                                | 721 885            |
| 217                                    | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                     | 0                   | 250 000                | 90                                       | 0                                                | 90                 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                           |                     |                        |                                          |                                                  |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                      | 3                                                                         | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8           |
| 220                                    | Működési bevételek<br>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 4 962 848           | 5 616 525              | 7 571 872                                | 0                                                | 6 915 322   |
| 223                                    | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)                                     | 0                   | 0                      | 11 200 000                               | 0                                                | 11 200 000  |
| 225                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                  | 0                   | 139 812                | 0                                        | 0                                                | 0           |
| 231                                    | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)                        | 0                   | 139 812                | 11 200 000                               | 0                                                | 11 200 000  |
| 245                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)              | 0                   | 514 944                | 997 272                                  | 0                                                | 997 272     |
| 248                                    | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                                      | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 997 272     |
| 257                                    | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)                 | 0                   | 514 944                | 997 272                                  | 0                                                | 997 272     |
| 284                                    | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)           | 132 377 037         | 223 917 114            | 253 527 541                              | 3 035 822                                        | 250 664 104 |

| 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                |
| 03                               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 48 000 000          | 48 809 557             | 0                                                                                | 46 869 117                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 46 869 117        |
| 06                               | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)           | 48 000 000          | 48 809 557             | 0                                                                                | 46 869 117                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 46 869 117        |
| 19                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                   | 4 880 568           | 6 597 995              | 0                                                                                | 6 597 995                                                                                 | 0                                                                                        | 4 177 327                                                                                         | 6 597 995         |
| 20                               | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                        | 63 858 900          | 49 971 430             | 0                                                                                | 46 112 691                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 46 112 691        |
| 27                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)                        | 116 739 468         | 105 378 982            | 0                                                                                | 99 579 803                                                                                | 0                                                                                        | 4 177 327                                                                                         | 99 579 803        |
| 38                               | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=27+35+36+37) (K9)</b>                          | <b>116 739 468</b>  | <b>105 378 982</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>99 579 803</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                 | <b>4 177 327</b>                                                                                  | <b>99 579 803</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                                               |                     |                        |                                          |                                                  |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| #                                 | Megnevezés                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
| 2                                 | 3                                                                             | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8                 |
| 02                                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 48 000 000          | 48 000 000             | 46 869 117                               | 0                                                | 46 869 117        |
| 04                                | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)            | 48 000 000          | 48 000 000             | 46 869 117                               | 0                                                | 46 869 117        |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 21 103 592          | 43 455 284             | 43 455 284                               | 0                                                | 43 455 284        |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                       | 21 103 592          | 43 455 284             | 43 455 284                               | 0                                                | 43 455 284        |
| 14                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                | 0                   | 6 704 311              | 5 894 754                                | 0                                                | 5 894 754         |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)                  | 69 103 592          | 98 159 595             | 96 219 155                               | 0                                                | 96 219 155        |
| 31                                | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>                           | <b>69 103 592</b>   | <b>98 159 595</b>      | <b>96 219 155</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>96 219 155</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                             |                    |                                                                                                                |                                                    |                                                                                         |                                                                           |                                                       |                                                    |                                 |                                                               |                     |                                |                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                  | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-<br>kezelés | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)                                                         | 95 328 681         | 105 300                                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 71 510 225                                         | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 22 193 533                                                   |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)                                            | 212 690            | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 76 669                                             | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 136 021                                                      |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                 | 95 541 371         | 105 300                                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 71 586 894                                         | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 22 329 554                                                   |
| 16                                                  | Választott tisztségviselők<br>juttatásai (K121)                                                             | 3 878 061          | 3 878 061                                                                                                      | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló<br>egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottnak<br>fizetett juttatások (K122) | 585 000            | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)                                                              | 4 463 061          | 3 878 061                                                                                                      | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások<br/>(=15+19) (K1)</b>                                                                | <b>100 004 432</b> | <b>3 983 361</b>                                                                                               | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>71 586 894</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>22 329 554</b>                                            |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő<br/>járulékok és szociális<br/>hozzájárási adó<br/>(=22+...+27) (K2)</b>             | <b>9 929 134</b>   | <b>610 361</b>                                                                                                 | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>5 571 358</b>                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>3 443 421</b>                                             |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)                                                                  | 9 911 316          | 610 361                                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 5 553 540                                          | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 3 443 421                                                    |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás<br>(K2)                                                                         | 17 818             | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 17 818                                             | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése<br>(K311)                                                                        | 6 876              | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése (K312)                                                                   | 6 513 620          | 398 788                                                                                                        | 66 311                                             | 535                                                                                     | 0                                                                         | 0                                                     | 14 276                                             | 181 961                         | 0                                                             | 0                   | 138 224                        | 3 347 985                                                    |
| 31                                                  | Készletbeszerzés<br>(=28+29+30) (K31)                                                                       | 6 520 496          | 398 788                                                                                                        | 66 311                                             | 535                                                                                     | 0                                                                         | 0                                                     | 14 276                                             | 181 961                         | 0                                                             | 0                   | 138 224                        | 3 347 985                                                    |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)                                                         | 1 780 432          | 1 115 633                                                                                                      | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 141 695                                                      |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)                                                                | 259 832            | 153 372                                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 34                                                  | Kommunikációs<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                                                           | 2 040 264          | 1 269 005                                                                                                      | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 141 695                                                      |
| 35                                                  | Közüzemi díjak (K331)                                                                                       | 4 869 548          | 1 933 839                                                                                                      | 321                                                | 4 732                                                                                   | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 908 597             | 0                              | 1 303 462                                                    |
| 36                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                                   | 9 972 974          | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 37                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=38)<br>(K333)                                                                    | 2 640 274          | 1 120 000                                                                                                      | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 56 850              | 0                              | 1 463 424                                                    |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások (K334)                                                         | 36 432             | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 36 432              | 0                              | 0                                                            |
| 40                                                  | Közvetített szolgáltatások<br>(>=41) (K335)                                                                 | 53 095             | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 53 095                                                       |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet<br>segítő szolgáltatások (K336)                                                       | 1 767 433          | 1 109 433                                                                                                      | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44)<br>(K337)                                                                       | 13 935 372         | 3 078 686                                                                                                      | 5 239                                              | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 65 519                                             | 0                               | 0                                                             | 0                   | 452 929                        | 8 824 319                                                    |
| 44                                                  | ebből: biztosítási díjak<br>(K337)                                                                          | 1 332              | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 1 332                                                        |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                |                                                    |                                                                                         |                                                                           |                                                       |                                                    |                                 |                                                               |                     |                                |                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                                          | Összesen          | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-<br>kezelés | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások<br>(=35+36+37+39+40+42+43)<br>(K33)                                                                          | 33 275 128        | 7 241 958                                                                                                      | 5 560                                              | 4 732                                                                                   | 0                                                                         | 0                                                     | 65 519                                             | 0                               | 0                                                             | 1 001 879           | 452 929                        | 11 644 300                                                   |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)                                                           | 9 380 410         | 1 373 799                                                                                                      | 19 288                                             | 1 422                                                                                   | 0                                                                         | 0                                                     | 5 555                                              | 49 129                          | 0                                                             | 265 081             | 159 612                        | 2 425 476                                                    |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi<br>adó (K352)                                                                                          | 302 500           | 302 500                                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 51                                                  | Kamatkiadások (>=52+53)<br>(K353)                                                                                                   | 125 033           | 125 033                                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások<br>(K355)                                                                                                     | 1 060 069         | 468 944                                                                                                        | 3                                                  | 1                                                                                       | 188 320                                                                   | 21 550                                                | 2                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 157 488                                                      |
| 59                                                  | Különféle befizetések és<br>egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)                                                        | 10 868 012        | 2 270 276                                                                                                      | 19 291                                             | 1 423                                                                                   | 188 320                                                                   | 21 550                                                | 5 557                                              | 49 129                          | 0                                                             | 265 081             | 159 612                        | 2 582 964                                                    |
| 60                                                  | <b>Dologi kiadások<br/>(=31+34+45+48+59)<br/>(K3)</b>                                                                               | <b>52 703 900</b> | <b>11 180 027</b>                                                                                              | <b>91 162</b>                                      | <b>6 690</b>                                                                            | <b>188 320</b>                                                            | <b>21 550</b>                                         | <b>85 352</b>                                      | <b>231 090</b>                  | <b>0</b>                                                      | <b>1 266 960</b>    | <b>750 765</b>                 | <b>17 716 944</b>                                            |
| 100                                                 | Egyéb nem intézményi<br>ellátások (>=101+...+119)<br>(K48)                                                                          | 10 832 056        | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 116                                                 | ebből: köztemetés [Szoctv.<br>48.§] (K48)                                                                                           | 110 237           | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 117                                                 | ebből: települési támogatás<br>[Szoctv. 45. §], (K48)                                                                               | 10 365 819        | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 119                                                 | ebből: önkormányzat által<br>saját hatáskörben (nem<br>szociális és gyermekvédelmi<br>előírások alapján) adott más<br>ellátás (K48) | 356 000           | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 120                                                 | <b>Ellátottak pénzbeli<br/>juttatásai<br/>(=61+62+73+74+85+94<br/>+97+100) (K4)</b>                                                 | <b>10 832 056</b> | <b>0</b>                                                                                                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                     |
| 123                                                 | A helyi önkormányzatok<br>előző évi elszámolásából<br>származó kiadások (K5021)                                                     | 9 810 049         | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 9 810 049                                                                 | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 126                                                 | Elvonások és befizetések<br>(=123+124+125) (K502)                                                                                   | 9 810 049         | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 9 810 049                                                                 | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 150                                                 | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson belülre<br>(=151+...+160) (K506)                                             | 186 200           | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 186 200                                               | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 151                                                 | ebből: központi költségvetési<br>szervek (K506)                                                                                     | 100 000           | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 100 000                                               | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 158                                                 | ebből: társulások és<br>költségvetési szerveik<br>(K506)                                                                            | 86 200            | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 86 200                                                | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 178                                                 | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson kívülre<br>(=179+...+188) (K512)                                             | 106 794           | 21 450                                                                                                         | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 85 344                                                | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 180                                                 | ebből: nonprofit gazdasági<br>társaságok (K512)                                                                                     | 85 344            | 0                                                                                                              | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 85 344                                                | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                   |                    |                                                                                               |                                                    |                                                                                         |                                                                           |                                                       |                                                    |                                 |                                                               |                     |                                |                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                        | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-<br>kezelés | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások |
| 181                                                 | ebből: egyéb civil<br>szervezetek (K512)                                                                          | 21 450             | 21 450                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 190                                                 | <b>Egyéb működési célú<br/>kiadások<br/>(=121+126+127+128+13<br/>9+150+161+163+175+1<br/>76+177+178+189) (K5)</b> | <b>10 103 043</b>  | <b>21 450</b>                                                                                 | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                                | <b>9 810 049</b>                                                          | <b>271 544</b>                                        | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                     |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök<br>beszerzése, létesítése (K64)                                                             | 1 848 267          | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 1 848 267                                                     | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 200                                                 | Beruházási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K67)                                        | 499 033            | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 499 033                                                       | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 201                                                 | <b>Beruházások<br/>(=191+192+194+195+19<br/>6+198+200) (K6)</b>                                                   | <b>2 347 300</b>   | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                        | <b>2 347 300</b>                                              | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                     |
| 269                                                 | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+120+190+<br/>201+206+268) (K1-K8)</b>                                    | <b>185 919 865</b> | <b>15 795 199</b>                                                                             | <b>91 162</b>                                      | <b>6 690</b>                                                                            | <b>9 998 369</b>                                                          | <b>293 094</b>                                        | <b>77 243 604</b>                                  | <b>231 090</b>                  | <b>2 347 300</b>                                              | <b>1 266 960</b>    | <b>750 765</b>                 | <b>43 489 919</b>                                            |
| 272                                                 | Likviditási célú hitelek,<br>kölcsönök törlesztése<br>pénzügyi vállalkozásnak<br>(K9112)                          | 46 869 117         | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 275                                                 | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartáson kívülre<br>(=270+272+273) (K911)                                    | 46 869 117         | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 288                                                 | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések<br>visszafizetése (K914)                                               | 6 597 995          | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 6 597 995                                                                 | 0                                                     | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 289                                                 | Központi, irányító szervi<br>támogatások folyósítása<br>(K915)                                                    | 46 112 691         | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 46 112 691                                            | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 296                                                 | Belföldi finanszírozás<br>kiadásai<br>(=275+286+...+292+295)(K<br>91)                                             | 99 579 803         | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 6 597 995                                                                 | 46 112 691                                            | 0                                                  | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 307                                                 | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=296+304+305+306)<br/>(K9)</b>                                                    | <b>99 579 803</b>  | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                                | <b>6 597 995</b>                                                          | <b>46 112 691</b>                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                     |
| 308                                                 | <b>Kiadások összesen<br/>(=269+307) (K1-K9)</b>                                                                   | <b>285 499 668</b> | <b>15 795 199</b>                                                                             | <b>91 162</b>                                      | <b>6 690</b>                                                                            | <b>16 596 364</b>                                                         | <b>46 405 785</b>                                     | <b>77 243 604</b>                                  | <b>231 090</b>                  | <b>2 347 300</b>                                              | <b>1 266 960</b>    | <b>750 765</b>                 | <b>43 489 919</b>                                            |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai<br>állományi létszám                                                                         | 85                 | 15                                                                                            | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 70                                                 | 0                               | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                               |                                                               |                                                       |                                                                          |                                                      |                                                   |                                             |                                               |                                                                         |                                                                          |                                                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 657 000                                                                  | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 862 623                                                                  | 0                                                             |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 657 000                                                                  | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 862 623                                                                  | 0                                                             |
| 16                                                  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 585 000                                           | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 585 000                                           | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                              | <b>657 000</b>                                                           | <b>0</b>                                             | <b>585 000</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                                                | <b>862 623</b>                                                           | <b>0</b>                                                      |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                              | <b>101 836</b>                                                           | <b>0</b>                                             | <b>68 448</b>                                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                                                | <b>133 710</b>                                                           | <b>0</b>                                                      |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 101 836                                                                  | 0                                                    | 68 448                                            | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 133 710                                                                  | 0                                                             |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 0                             | 0                                                             | 6 876                                                 | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 0                             | 9 283                                                         | 91 173                                                | 92 956                                                                   | 291 368                                              | 1 004 528                                         | 0                                           | 0                                             | 876 232                                                                 | 0                                                                        | 0                                                             |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 0                             | 9 283                                                         | 98 049                                                | 92 956                                                                   | 291 368                                              | 1 004 528                                         | 0                                           | 0                                             | 876 232                                                                 | 0                                                                        | 0                                                             |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 0                             | 0                                                             | 42 625                                                | 186 510                                                                  | 267 966                                              | 26 003                                            | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 90 684                                                                   | 15 776                                               | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 0                             | 0                                                             | 42 625                                                | 277 194                                                                  | 283 742                                              | 26 003                                            | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 35                                                  | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 96 806                        | 0                                                             | 26 926                                                | 267 783                                                                  | 327 082                                              | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 36                                                  | Vásárolt ételmezés (K332)                                                                          | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 4 937 274                                         | 4 238 234                                   | 797 466                                       | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 37                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                              | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 40                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                           | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 0                             | 108 000                                                       | 0                                                     | 0                                                                        | 550 000                                              | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 7 000                         | 0                                                             | 0                                                     | 228 774                                                                  | 195 488                                              | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 1 072 000                                                               | 0                                                                        | 5 418                                                         |
| 44                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 103 806                       | 108 000                                                       | 26 926                                                | 496 557                                                                  | 1 072 570                                            | 4 937 274                                         | 4 238 234                                   | 797 466                                       | 1 072 000                                                               | 0                                                                        | 5 418                                                         |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                                  |                                  |                                                                        |                                                             |                                                                                   |                                                            |                                                           |                                             |                                                     |                                                                                  |                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                                       | 072111 Háziorvosi<br>alapellátás | 074040 Fertőző<br>megbetegedések<br>megelőzése, járványügyi<br>ellátás | 082042 Könyvtári<br>állomány gyarapítása,<br>nyilvántartása | 082092 Közművelődés -<br>hagyományos közösségi<br>kulturális értékek<br>gondozása | 091140 Óvodai nevelés,<br>ellátás működtetési<br>feladatai | 096015<br>Gyermekekéktetés<br>köznevelési<br>intézményben | 104037 Intézményen<br>kívüli gyermekéktetés | 107051 Szociális<br>étkeztetés szociális<br>konyhán | 107060 Egyéb szociális<br>pénzbeli és<br>természetbeni ellátások,<br>támogatások | 107090 Romák<br>társadalmi integrációját<br>elősegítő tevékenységek,<br>programok | 900060 Forgatási és<br>befektetési célú<br>finanszírozási műveletek |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi<br>adó (K351)                                                        | 26 133                           | 2 507                                                                  | 41 446                                                      | 142 690                                                                           | 236 264                                                    | 1 554 188                                                 | 1 144 322                                   | 215 313                                             | 1 718 185                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi<br>adó (K352)                                                                                       | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 51                                                  | Kamatkiadások (>=52+53)<br>(K353)                                                                                                | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                     | 0                                | 0                                                                      | 1                                                           | 754                                                                               | 140 000                                                    | 82 994                                                    | 0                                           | 0                                                   | 12                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb<br>dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)                                                     | 26 133                           | 2 507                                                                  | 41 447                                                      | 143 444                                                                           | 376 264                                                    | 1 637 182                                                 | 1 144 322                                   | 215 313                                             | 1 718 197                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 60                                                  | <b>Dologi kiadások<br/>(=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                                                | <b>129 939</b>                   | <b>119 790</b>                                                         | <b>209 047</b>                                              | <b>1 010 151</b>                                                                  | <b>2 023 944</b>                                           | <b>7 604 987</b>                                          | <b>5 382 556</b>                            | <b>1 012 779</b>                                    | <b>3 666 429</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                          | <b>5 418</b>                                                        |
| 100                                                 | Egyéb nem intézményi<br>ellátások (>=101+...+119)<br>(K48)                                                                       | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 10 832 056                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 116                                                 | ebből: köztemetés [Szocvt.<br>48.§] (K48)                                                                                        | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 110 237                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 117                                                 | ebből: települési támogatás<br>[Szocvt. 45. §], (K48)                                                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 10 365 819                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 119                                                 | ebből: önkormányzat által saját<br>hatáskörben (nem szociális és<br>gyermekvédelmi előirások<br>alapján) adott más ellátás (K48) | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 356 000                                                                          | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 120                                                 | <b>Ellátottak pénzbeli<br/>juttatásai<br/>(=61+62+73+74+85+94+9<br/>7+100) (K4)</b>                                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                            | <b>10 832 056</b>                                                                | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                            |
| 123                                                 | A helyi önkormányzatok előző<br>évi elszámolásából származó<br>kiadások (K5021)                                                  | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 126                                                 | Elvonások és befizetések<br>(=123+124+125) (K502)                                                                                | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 150                                                 | Egyéb működési célú<br>támogatások államháztartáson<br>belülre (=151+...+160) (K506)                                             | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 151                                                 | ebből: központi költségvetési<br>szervek (K506)                                                                                  | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 158                                                 | ebből: társulások és<br>költségvetési szerveik (K506)                                                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 178                                                 | Egyéb működési célú<br>támogatások államháztartáson<br>kívülre (=179+...+188) (K512)                                             | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 180                                                 | ebből: nonprofit gazdasági<br>társaságok (K512)                                                                                  | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 181                                                 | ebből: egyéb civil szervezetek<br>(K512)                                                                                         | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                                   |
| 190                                                 | <b>Egyéb működési célú<br/>kiadások<br/>(=121+126+127+128+139<br/>+150+161+163+175+176+<br/>177+178+189) (K5)</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                            |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök<br>beszerzése, létesítése (K64)                                                                            | 0                                | 0                                                                      | 0                                                           | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                         | 0                                           | 0                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                 | 0                                                                   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                 |                               |                                                               |                                                       |                                                                          |                                                      |                                                   |                                             |                                               |                                                                         |                                                                          |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                      | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
| 200                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)            | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |
| 201                                                 | <b>Beruházások<br/>(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                      |
| 269                                                 | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>       | <b>129 939</b>                | <b>119 790</b>                                                | <b>209 047</b>                                        | <b>1 768 987</b>                                                         | <b>2 023 944</b>                                     | <b>8 258 435</b>                                  | <b>5 382 556</b>                            | <b>1 012 779</b>                              | <b>14 498 485</b>                                                       | <b>996 333</b>                                                           | <b>5 418</b>                                                  |
| 272                                                 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 46 869 117                                                    |
| 275                                                 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)        | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 46 869 117                                                    |
| 288                                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                   | 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                                                             |
| 296                                                 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)                     | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 46 869 117                                                    |
| 307                                                 | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=296+304+305+306) (K9)</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                 | <b>46 869 117</b>                                             |
| 308                                                 | <b>Kiadások összesen<br/>(=269+307) (K1-K9)</b>                                 | <b>129 939</b>                | <b>119 790</b>                                                | <b>209 047</b>                                        | <b>1 768 987</b>                                                         | <b>2 023 944</b>                                     | <b>8 258 435</b>                                  | <b>5 382 556</b>                            | <b>1 012 779</b>                              | <b>14 498 485</b>                                                       | <b>996 333</b>                                                           | <b>46 874 535</b>                                             |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                          | 0                             | 0                                                             | 0                                                     | 0                                                                        | 0                                                    | 0                                                 | 0                                           | 0                                             | 0                                                                       | 0                                                                        | 0                                                             |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                  |             |                                                                                                                |                                                                           |                                                       |                                                    |                                              |                                                               |                                                              |                                                                                   |                                                            |                                                            |                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                       | Összesen    | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célu finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 041237<br>Közfoglalkoztatási<br>mintaprogram | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatásuk | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 082092 Közművelődés<br>- hagyományos<br>közösségi kulturális<br>értékek gondozása | 091140 Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>működtetési feladatai | 096015<br>Gyermekétkeztetés<br>köznevelési<br>intézményben | 107051 Szociális<br>étkeztetés szociális<br>konyhán |
| 01                                                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                     | 13 745 736  | 0                                                                                                              | 13 745 736                                                                | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 02                                                   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                       | 49 971 430  | 0                                                                                                              | 49 971 430                                                                | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 03                                                   | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                       | 28 594 569  | 0                                                                                                              | 28 594 569                                                                | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 04                                                   | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                     | 14 179 157  | 0                                                                                                              | 14 179 157                                                                | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 05                                                   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 42 773 726  | 0                                                                                                              | 42 773 726                                                                | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 06                                                   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                              | 2 270 000   | 0                                                                                                              | 2 270 000                                                                 | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 07                                                   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                         | 8 083 503   | 0                                                                                                              | 8 083 503                                                                 | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 09                                                   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)                                                   | 116 844 395 | 0                                                                                                              | 116 844 395                                                               | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                           | 91 223 647  | 1 529 148                                                                                                      | 0                                                                         | 0                                                     | 79 394 334                                         | 2 542 467                                    | 4 999 998                                                     | 1 757 700                                                    | 1 000 000                                                                         | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 38                                                   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                               | 2 529 148   | 1 529 148                                                                                                      | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 1 000 000                                                                         | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 40                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                      | 88 694 499  | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 79 394 334                                         | 2 542 467                                    | 4 999 998                                                     | 1 757 700                                                    | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                      | 208 068 042 | 1 529 148                                                                                                      | 116 844 395                                                               | 0                                                     | 79 394 334                                         | 2 542 467                                    | 4 999 998                                                     | 1 757 700                                                    | 1 000 000                                                                         | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 70                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                       | 13 492 126  | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 13 492 126                                                   | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 73                                                   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)     | 13 492 126  | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 13 492 126                                                   | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 81                                                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                                   | 13 492 126  | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 13 492 126                                                   | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |                                                                                                          |                   |                                                                                                                |                                                                           |                                                       |                                                    |                                              |                                                               |                                                              |                                                                                   |                                                         |                                                            |                                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| #                                                     | Megnevezés                                                                                               | Összesen          | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 041237<br>Közfoglalkoztatási<br>mintaprogram | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatásuk | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 082092 Közművelődés<br>- hagyományos<br>közösségi kulturális<br>értékek gondozása | 091140 Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>működési feladatai | 096015<br>Gyermekétkeztetés<br>köznevelési<br>intézményben | 107051 Szociális<br>étkeztetés szociális<br>konyhán |
| 109                                                   | Vagyoni típusú adók<br>(=110+...+115) (B34)                                                              | 868 264           | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                   |
| 111                                                   | ebből: magánszemélyek<br>kommunális adója (B34)                                                          | 868 264           | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                   |
| 116                                                   | Értékesítési és forgalmi adók<br>(=117+...+136) (B351)                                                   | 8 769 721         | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                   |
| 123                                                   | ebből: állandó jelleggel<br>végzett iparüzési<br>tevékenység után fizetett<br>helyi iparüzési adó (B351) | 8 769 721         | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                   |
| 164                                                   | Termékek és szolgáltatások<br>adói<br>(=116+137+141+142+147)<br>(B35)                                    | 8 769 721         | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                   |
| 165                                                   | Egyéb közhatalmi bevételek<br>(>=166+...+183) (B36)                                                      | 353 357           | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                   |
| 184                                                   | <b>Közhatalmi bevételek<br/>(=93+94+104+109+164<br/>+165) (B3)</b>                                       | <b>9 991 342</b>  | <b>0</b>                                                                                                       | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                            |
| 185                                                   | Készletértékesítés ellenértéke<br>(B401)                                                                 | 2 259 500         | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 2 259 500                                                    | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                   |
| 186                                                   | Szolgáltatások ellenértéke<br>(>=187+188) (B402)                                                         | 2 961 290         | 75 000                                                                                                         | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 2 886 290                                                    | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                   |
| 187                                                   | ebből:tárgyi eszközök<br>bérbeadásából származó<br>bevétel (B402)                                        | 1 873 290         | 75 000                                                                                                         | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 1 798 290                                                    | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                   |
| 189                                                   | Közvetített szolgáltatások<br>ellenértéke (>=190) (B403)                                                 | 223 035           | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 223 035                                                      | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                   |
| 190                                                   | ebből: államháztartáson belül<br>(B403)                                                                  | 1 610             | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 1 610                                                        | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                   |
| 198                                                   | Ellátási díjak (B405)                                                                                    | 749 522           | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 749 522                                             |
| 199                                                   | Kiszámlázott általános<br>forgalmi adó (B406)                                                            | 721 885           | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 565 287                                                      | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 156 598                                             |
| 217                                                   | Egyéb működési bevételek<br>(>=218+219) (B411)                                                           | 90                | 34                                                                                                             | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 39                                                           | 2                                                                                 | 7                                                       | 2                                                          | 0                                                   |
| 220                                                   | <b>Működési bevételek<br/>(=185+186+189+191+19<br/>8+...+200+208+215+21<br/>6+217) (B4)</b>              | <b>6 915 322</b>  | <b>75 034</b>                                                                                                  | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                      | <b>5 934 151</b>                                             | <b>2</b>                                                                          | <b>7</b>                                                | <b>2</b>                                                   | <b>906 120</b>                                      |
| 223                                                   | Ingatlanok értékesítése<br>(>=224) (B52)                                                                 | 11 200 000        | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 11 200 000                                                   | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                   |
| 231                                                   | <b>Felhalmozási bevételek<br/>(=221+223+225+226+22<br/>9) (B5)</b>                                       | <b>11 200 000</b> | <b>0</b>                                                                                                       | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                      | <b>11 200 000</b>                                            | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                            |
| 245                                                   | Egyéb működési célú átvett<br>pénzeszközök<br>(=246+...+256) (B65)                                       | 997 272           | 997 272                                                                                                        | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                   |
| 248                                                   | ebből: egyéb civil<br>szervezetek (B65)                                                                  | 997 272           | 997 272                                                                                                        | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                   |
| 257                                                   | <b>Működési célú átvett<br/>pénzeszközök<br/>(=232+...+235+245)<br/>(B6)</b>                             | <b>997 272</b>    | <b>997 272</b>                                                                                                 | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                            |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                     |                    |                                                                                                                |                                                                           |                                                       |                                                    |                                              |                                                               |                                                              |                                                                                   |                                                            |                                                            |                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                          | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 041237<br>Közfoglalkoztatási<br>mintaprogram | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatásuk | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 082092 Közművelődés<br>- hagyományos<br>közösségi kulturális<br>értékek gondozása | 091140 Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>működtetési feladatai | 096015<br>Gyermekétkeztetés<br>köznevelési<br>intézményben | 107051 Szociális<br>étkeztetés szociális<br>konyhán |
| 284                                                  | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+184+220+231<br/>+257+283) (B1-B7)</b>        | <b>250 664 104</b> | <b>2 601 454</b>                                                                                               | <b>116 844 395</b>                                                        | <b>0</b>                                              | <b>79 394 334</b>                                  | <b>2 542 467</b>                             | <b>4 999 998</b>                                              | <b>32 383 977</b>                                            | <b>1 000 002</b>                                                                  | <b>7</b>                                                   | <b>2</b>                                                   | <b>906 120</b>                                      |
| 286                                                  | Likviditási célú hitelek,<br>kölcsönök felvétele pénzügyi<br>vállalkozástól (B8112) | 46 869 117         | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 288                                                  | Hitel-, kölcsönfelvétel<br>pénzügyi vállalkozástól<br>(=285+286+287) (B811)         | 46 869 117         | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 295                                                  | Előző év költségvetési<br>maradványának<br>igénybevétele (B8131)                    | 43 455 284         | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 43 455 284                                            | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 297                                                  | Maradvány igénybevétele<br>(=295+296) (B813)                                        | 43 455 284         | 0                                                                                                              | 0                                                                         | 43 455 284                                            | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 298                                                  | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések (B814)                                   | 5 894 754          | 0                                                                                                              | 5 894 754                                                                 | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 306                                                  | Belföldi finanszírozás<br>bevételei<br>(=288+294+297+...+302+30<br>5) (B81)         | 96 219 155         | 0                                                                                                              | 5 894 754                                                                 | 43 455 284                                            | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                                                            | 0                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                   |
| 315                                                  | <b>Finanszírozási bevételek<br/>(=306+312+313+314)<br/>(B8)</b>                     | <b>96 219 155</b>  | <b>0</b>                                                                                                       | <b>5 894 754</b>                                                          | <b>43 455 284</b>                                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                            |
| 316                                                  | <b>Bevételek összesen<br/>(284+315) (B1-B8)</b>                                     | <b>346 883 259</b> | <b>2 601 454</b>                                                                                               | <b>122 739 149</b>                                                        | <b>43 455 284</b>                                     | <b>79 394 334</b>                                  | <b>2 542 467</b>                             | <b>4 999 998</b>                                              | <b>32 383 977</b>                                            | <b>1 000 002</b>                                                                  | <b>7</b>                                                   | <b>2</b>                                                   | <b>906 120</b>                                      |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                       | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
| 01                                                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                     | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 02                                                   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                       | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 03                                                   | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                       | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 04                                                   | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                     | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 05                                                   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 06                                                   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                              | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 07                                                   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                         | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 09                                                   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                           | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 38                                                   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                               | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 40                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                      | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 45                                                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                               | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                      |
| 70                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                       | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 73                                                   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)     | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 81                                                   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                            | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                      |
| 109                                                  | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)                                                                         | 0                                                                       | 868 264                                                                           | 0                                                             |
| 111                                                  | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                     | 0                                                                       | 868 264                                                                           | 0                                                             |
| 116                                                  | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)                                                              | 0                                                                       | 8 769 721                                                                         | 0                                                             |
| 123                                                  | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                  | 0                                                                       | 8 769 721                                                                         | 0                                                             |
| 164                                                  | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)                                                     | 0                                                                       | 8 769 721                                                                         | 0                                                             |
| 165                                                  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)                                                                 | 0                                                                       | 353 357                                                                           | 0                                                             |
| 184                                                  | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>                                                        | <b>0</b>                                                                | <b>9 991 342</b>                                                                  | <b>0</b>                                                      |
| 185                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 186                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                    | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 187                                                  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                      | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 189                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 190                                                  | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                             | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 198                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 199                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 217                                                  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                      | 6                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 220                                                  | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>                                    | <b>6</b>                                                                | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                      |
| 223                                                  | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)                                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 231                                                  | <b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>                                                        | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                      |
| 245                                                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)                                                     | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 248                                                  | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                                                                             | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 257                                                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>                                                 | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                      |
| 284                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>                                              | <b>6</b>                                                                | <b>9 991 342</b>                                                                  | <b>0</b>                                                      |
| 286                                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)                                    | 0                                                                       | 0                                                                                 | 46 869 117                                                    |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                       |                                                                         |                                                                                   |                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                            | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
| 288                                                  | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=285+286+287) (B811) | 0                                                                       | 0                                                                                 | 46 869 117                                                    |
| 295                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)            | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 297                                                  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                             | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 298                                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                        | 0                                                                       | 0                                                                                 | 0                                                             |
| 306                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)     | 0                                                                       | 0                                                                                 | 46 869 117                                                    |
| 315                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>               | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                          | <b>46 869 117</b>                                             |
| 316                                                  | <b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>                           | <b>6</b>                                                                | <b>9 991 342</b>                                                                  | <b>46 869 117</b>                                             |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                      |             |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| #                         | Megnevezés                                           | Összeg      |
| 1                         | 2                                                    | 3           |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 250 664 104 |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 185 919 865 |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | 64 744 239  |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 96 219 155  |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai           | 99 579 803  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -3 360 648  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                | 61 383 591  |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 61 383 591  |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 61 383 591  |

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

| #  | Megnevezés                                                                                                              | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                       | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                      | 1                                                                         | 824 200                                     | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 40 | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>                                                                       | <b>1</b>                                                                  | <b>824 200</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési<br>szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai<br>alkalmazott)       | 8                                                                         | 22 994 256                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 136 021                                        | 0                                        |
| 79 | közfoglalkoztatott                                                                                                      | 71                                                                        | 71 510 225                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 76 669                                         | 0                                        |
| 81 | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>                                                            | <b>79</b>                                                                 | <b>94 504 481</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>212 690</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| 90 | polgármester, főpolgármester                                                                                            | 1                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 3 756 561                                |
| 91 | helyi önkormányzati képviselő-<br>testület tagja, megyei közgyűlés<br>tagja                                             | 3                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 92 | alpolgármester, főpolgármester-<br>helyettes, megyei közgyűlés<br>elnöke, alelnöke                                      | 1                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 121 500                                  |
| 93 | <b>VÁLASZTOTT<br/>TISZTSÉGVISELŐK<br/>ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>                                                         | <b>5</b>                                                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                       | <b>3 878 061</b>                         |
| 94 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=26+40+51+57+62+67+73+<br/>81+93)</b>                                            | <b>85</b>                                                                 | <b>95 328 681</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>212 690</b>                                 | <b>3 878 061</b>                         |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén<br>munkavégzésre irányuló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő) | 85                                                                        | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő)                                      | 85                                                                        | 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 alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                 | 2                                                        | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                                               | 1                                       | 0                                       | 1                        | 1                                          | 3                                           | 0                                           | 4                            | 5                |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                         | 1                                       | 0                                       | 1                        | 1                                          | 3                                           | 0                                           | 4                            | 5                |
| 25                                                | Egyéb (...)                                              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 71                                         | 9                                           | 0                                           | 80                           | 80               |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 71                                         | 9                                           | 0                                           | 80                           | 80               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                      | 1                                       | 0                                       | 1                        | 72                                         | 12                                          | 0                                           | 84                           | 85               |
| 32                                                | Közalkalmazottak (33+34+35)                              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 35                                                | III. funkció csoport                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 56                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 71                                         | 8                                           | 0                                           | 79                           | 79               |
| 59                                                | III. funkció csoport                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 71                                         | 8                                           | 0                                           | 79                           | 79               |
| 60                                                | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 71                                         | 0                                           | 0                                           | 71                           | 71               |
| 61                                                | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 71                                         | 0                                           | 0                                           | 71                           | 71               |
| 64                                                | Választott tisztségviselők (65+66+67)                    | 1                                       | 0                                       | 1                        | 1                                          | 3                                           | 0                                           | 4                            | 5                |
| 65                                                | I. funkció csoport                                       | 1                                       | 0                                       | 1                        | 1                                          | 3                                           | 0                                           | 4                            | 5                |
| 68                                                | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 71                                                | III. funkció csoport                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |

| 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |                                                                                                               |                                                                         |                                                                     |                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| #                                                                                             | Megnevezés                                                                                                    | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                             | 3                                                                       | 4                                                                   | 5                                                                                             | 6                |
| 01                                                                                            | 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása      | 28 256 719                                                              | 10 708 440                                                          | 0                                                                                             | 17 548 279       |
| 03                                                                                            | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása    | 2 270 000                                                               | 1 978 034                                                           | 0                                                                                             | 291 966          |
| 11                                                                                            | 3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása                                                   | 2 757 931                                                               | 1 214 650                                                           | 1 543 281                                                                                     | 0                |
| 17                                                                                            | 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 4 876 800                                                               | 0                                                                   | 4 876 800                                                                                     | 0                |
| 27                                                                                            | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)            | 7 634 731                                                               | 1 214 650                                                           | 6 420 081                                                                                     | 0                |
| 30                                                                                            | Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)                                                                              | 38 161 450                                                              | 13 901 124                                                          | 6 420 081                                                                                     | 17 840 245       |

| 11/B - Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| #                                                                                                                          | Megnevezés                                                                                                  | Az önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható összeg | Ebből 2021. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
| 1                                                                                                                          | 2                                                                                                           | 3                                                                                                     | 4                                                              | 5                                 |
| 14                                                                                                                         | 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 5 445 760                                                                                             | 5 445 760                                                      | 0                                 |
| 15                                                                                                                         | 3. melléklet I.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása                                                    | 9 115 108                                                                                             | 9 115 108                                                      | 0                                 |
| 29                                                                                                                         | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+....+ 28)          | 14 560 868                                                                                            | 14 560 868                                                     | 0                                 |
| 34                                                                                                                         | Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)                                                                           | 14 560 868                                                                                            | 14 560 868                                                     | 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) |
| 1                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                              | 3                                                | 4                                      | 5                                       | 6                   | 7                                                               | 8                                                                                                   | 9                                                                                                                         | 10                                                         | 11                                                                                    |
| 01                                                                                                                                              | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00                                                                       | 13 745 736                                       | 0                                      | 0                                       | 13 745 736          | 0                                                               | 132 279 636                                                                                         | 13 745 736                                                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 03                                                                                                                                              | 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00                                                                              | 0                                                | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0                                                               | 43 436 824                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 04                                                                                                                                              | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00                                                      | 65 853 900                                       | -15 269 700                            | -612 770                                | 49 971 430          | 0                                                               | 45 880 159                                                                                          | 45 880 159                                                                                                                | 0                                                          | 4 091 271                                                                             |
| 06                                                                                                                                              | 1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 405 420                                          | 0                                      | -67 570                                 | 337 850             | 0                                                               | 1 012 779                                                                                           | 337 850                                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 09                                                                                                                                              | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00                                                                                  | 8 535 794                                        | 501 963                                | 0                                       | 9 037 757           | 0                                                               | 9 214 987                                                                                           | 9 037 757                                                                                                                 | 0                                                          | 0                                                                                     |
| 10                                                                                                                                              | 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00                                                                                           | 5 141 400                                        | 0                                      | 0                                       | 4 765 200           | -376 200                                                        | 5 382 556                                                                                           | 4 765 200                                                                                                                 | 0                                                          | 376 200                                                                               |
| 11                                                                                                                                              | <b>Összesen (=1+...+10)</b>                                                                                                                    | <b>93 682 250</b>                                | <b>-14 767 737</b>                     | <b>-680 340</b>                         | <b>77 857 973</b>   | <b>-376 200</b>                                                 | <b>237 206 941</b>                                                                                  | <b>73 766 702</b>                                                                                                         | <b>0</b>                                                   | <b>4 467 471</b>                                                                      |

| 11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása |                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                                         | Megnevezés                                                                                              | Összeg    |
| 1                                         | 2                                                                                                       | 3         |
| 01                                        | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                          | 9 037 757 |
| 02                                        | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások                               | 9 214 987 |
| 04                                        | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege                      | 9 037 757 |
| 05                                        | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 177 230   |
| 07                                        | - ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg  | 177 230   |

| 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 2017-2020 években | Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben | Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg | Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) | Önkormányzat által visszafizetett támogatás |
| 1                                                                       | 2                                                                             | 3                                                                             | 4                                                                                     | 5                                                                                     | 6                                                                            | 7                                                                 | 8                                                                                                                | 9                                           |
| 100                                                                     | 2020. év: 3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 9 021 444                                                                     | 0                                                                                     | 9 021 444                                                                             | 0                                                                            | 9 021 444                                                         | 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-201 Beruházások (K6) |
| 03                                                                                                                                                                          | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 57 967 115  | 105 300                                                               | 3 878 061                                                 | 3 983 361                                                   | 610 361                                                                                     | 11 180 027                                     | 1 373 799                                                                                     | 0                                                             | 0                                                                                         | 21 450                                                                                    | 21 450                                               | 0                                          |
| 14                                                                                                                                                                          | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                      | 292 774     | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 91 162                                         | 19 288                                                                                        | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 17                                                                                                                                                                          | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 21 492      | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 6 690                                          | 1 422                                                                                         | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 32                                                                                                                                                                          | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 380 528 292 | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 188 320                                        | 0                                                                                             | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 9 810 049                                            | 0                                          |
| 34                                                                                                                                                                          | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 1 150 826   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 21 550                                         | 0                                                                                             | 0                                                             | 186 200                                                                                   | 85 344                                                                                    | 271 544                                              | 0                                          |
| 82                                                                                                                                                                          | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 462 111 929 | 71 586 894                                                            | 0                                                         | 71 586 894                                                  | 5 571 358                                                                                   | 85 352                                         | 5 555                                                                                         | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 86                                                                                                                                                                          | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                          | 5 084 934   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 0                                              | 0                                                                                             | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 111                                                                                                                                                                         | 045120 Út, autópálya építése                                                                    | 742 399     | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 231 090                                        | 49 129                                                                                        | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 168                                                                                                                                                                         | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                            | 17 041 896  | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 0                                              | 0                                                                                             | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 2 347 300                                  |
| 173                                                                                                                                                                         | 064010 Közvilágítás                                                                             | 4 065 961   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 1 266 960                                      | 265 081                                                                                       | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 175                                                                                                                                                                         | 066010 Zöldterület-kezelés                                                                      | 2 411 907   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 750 765                                        | 159 612                                                                                       | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 176                                                                                                                                                                         | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 220 558 028 | 22 329 554                                                            | 0                                                         | 22 329 554                                                  | 3 443 421                                                                                   | 17 716 944                                     | 2 425 476                                                                                     | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 183                                                                                                                                                                         | 072111 Háziorvosi alapellátás                                                                   | 415 950     | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 129 939                                        | 26 133                                                                                        | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 222                                                                                                                                                                         | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás                                   | 361 877     | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 119 790                                        | 2 507                                                                                         | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 256                                                                                                                                                                         | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                           | 668 587     | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 209 047                                        | 41 446                                                                                        | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 268                                                                                                                                                                         | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | 8 106 655   | 657 000                                                               | 0                                                         | 657 000                                                     | 101 836                                                                                     | 1 010 151                                      | 142 690                                                                                       | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 290                                                                                                                                                                         | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                | 141 891 472 | 30 833 813                                                            | 909 974                                                   | 31 743 787                                                  | 4 972 108                                                                                   | 0                                              | 0                                                                                             | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 293                                                                                                                                                                         | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                            | 33 913 987  | 4 994 721                                                             | 0                                                         | 4 994 721                                                   | 774 183                                                                                     | 3 395 360                                      | 359 186                                                                                       | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 333                                                                                                                                                                         | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                               | 30 293 681  | 421 850                                                               | 585 000                                                   | 1 006 850                                                   | 148 933                                                                                     | 8 059 204                                      | 1 641 862                                                                                     | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 396                                                                                                                                                                         | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                     | 17 291 990  | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 5 382 556                                      | 1 144 322                                                                                     | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 417                                                                                                                                                                         | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán                                                   | 5 972 010   | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 1 012 779                                      | 215 313                                                                                       | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 421                                                                                                                                                                         | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 56 045 708  | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 3 666 429                                      | 1 718 185                                                                                     | 10 832 056                                                    | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 424                                                                                                                                                                         | 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok                        | 3 851 622   | 862 623                                                               | 0                                                         | 862 623                                                     | 133 710                                                                                     | 0                                              | 0                                                                                             | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |

| 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                   |               |                                                                       |                                                           |                                                             |                                                                                             |                                                |                                                                                               |                                                               |                                                                                           |                                                                                           |                                                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| #                                                                                                                                                                           | Megnevezés                                                                        | Összesen      | 003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6) |
| 431                                                                                                                                                                         | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 19 982 684    | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 0                                              | 0                                                                                             | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 435                                                                                                                                                                         | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                     | 16 254        | 0                                                                     | 0                                                         | 0                                                           | 0                                                                                           | 5 418                                          | 0                                                                                             | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                    | 0                                          |
| 437                                                                                                                                                                         | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)               | 1 469 639 204 | 131 791 755                                                           | 5 373 035                                                 | 137 164 790                                                 | 15 755 910                                                                                  | 54 507 983                                     | 9 591 006                                                                                     | 10 832 056                                                    | 0                                                                                         | 21 450                                                                                    | 9 831 499                                            | 2 347 300                                  |
| 438                                                                                                                                                                         | Összesen:                                                                         | 1 470 790 030 | 131 791 755                                                           | 5 373 035                                                 | 137 164 790                                                 | 15 755 910                                                                                  | 54 529 533                                     | 9 591 006                                                                                     | 10 832 056                                                    | 186 200                                                                                   | 106 794                                                                                   | 10 103 043                                           | 2 347 300                                  |

| 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                          |                                                                            |                                                                            |                                                                                                             |                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                            |                                                        |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                                                                                                           | Megnevezés                                                                                               | 014.oszlop 05/A űrlap-<br>203 Informatikai<br>eszközök felújítása<br>(K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-<br>204 Egyéb tárgyi<br>eszközök felújítása<br>(K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-<br>205 Felújítási célú<br>előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó<br>(K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-<br>206 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-<br>268 Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások (K8) | 019.oszlop (019 = 033-<br>034-036) 05/A űrlap -<br>269 Költségvetési<br>kiadások (K1-K8) - 05.<br>űrlap 123 A helyi<br>önkormányzatok előző<br>évi elszámolásából<br>származó kiadások<br>(K5021) - 05. űrlap -<br>40 Közvetített<br>szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A űrlap-<br>009 Önkormányzatok<br>működési célú<br>támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-<br>045 Működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-<br>081 Felhalmozási célú<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-<br>184 Közhatalmi<br>bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-<br>198 Ellátási díjak<br>(B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-<br>199 Kiszámlázott<br>általános forgalmi adó<br>(B406) |
| 03                                                                                                                                                                          | 011130 Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 15 795 199                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                  | 1 529 148                                                                                       | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 14                                                                                                                                                                          | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -működtetés                                                           | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 91 162                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 17                                                                                                                                                                          | 013350 Az önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással kapcsolatos<br>feladatok                     | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 6 690                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 32                                                                                                                                                                          | 018010 Önkormányzatok<br>elszámolásai a központi<br>költségvetéssel                                      | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 188 320                                                                                                                                                                                                                                                    | 116 844 395                                                                        | 116 844 395                                                                                     | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 34                                                                                                                                                                          | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek                                                       | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 293 094                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 82                                                                                                                                                                          | 041233 Hosszabb időtartamú<br>közfoglalkoztatás                                                          | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 77 243 604                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                  | 79 394 334                                                                                      | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 86                                                                                                                                                                          | 041237 Közfoglalkoztatási<br>mintaprogram                                                                | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                  | 2 542 467                                                                                       | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 111                                                                                                                                                                         | 045120 Út, autópálya építése                                                                             | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 231 090                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 168                                                                                                                                                                         | 062020 Településfejlesztési<br>projektek és támogatásuk                                                  | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 2 347 300                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                  | 4 999 998                                                                                       | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 173                                                                                                                                                                         | 064010 Közvilágítás                                                                                      | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 1 266 960                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 175                                                                                                                                                                         | 066010 Zöldterület-kezelés                                                                               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 750 765                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 176                                                                                                                                                                         | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási egyéb<br>szolgáltatások                                             | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 43 436 824                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                  | 1 757 700                                                                                       | 13 492 126                                                                                          | 0                                                          | 0                                                      | 565 287                                                                        |
| 183                                                                                                                                                                         | 072111 Háziiorvosi<br>alapellátás                                                                        | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 129 939                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 222                                                                                                                                                                         | 074040 Fertőző<br>megbetegedések megelőzése,<br>járványügyi ellátás                                      | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 119 790                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 256                                                                                                                                                                         | 082042 Könyvtári állomány<br>gyarapítása, nyilvántartása                                                 | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 209 047                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 268                                                                                                                                                                         | 082092 Közművelődés –<br>hagyományos közösségi<br>kulturális értékek gondozása                           | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 1 768 987                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                  | 1 000 000                                                                                       | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 290                                                                                                                                                                         | 091110 Óvodai nevelés,<br>ellátás szakmai feladatai                                                      | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 36 715 895                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 293                                                                                                                                                                         | 091140 Óvodai nevelés,<br>ellátás működtetési feladatai                                                  | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 9 164 264                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                  | 533 630                                                                                         | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 333                                                                                                                                                                         | 096015 Gyermekétkeztetés<br>köznevelési intézményben                                                     | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 9 214 987                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 396                                                                                                                                                                         | 104037 Intézményen kívüli<br>gyermekétkeztetés                                                           | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 5 382 556                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 417                                                                                                                                                                         | 107051 Szociális étkeztetés<br>szociális konyhán                                                         | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 1 012 779                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 749 522                                                | 156 598                                                                        |

| 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                                                             |                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                            |                                                        |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                                                                                                           | Megnevezés                                                                                  | 014.oszlop 05/A űrlap-<br>203 Informatikai<br>eszközök felújítása<br>(K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-<br>204 Egyéb tárgyi<br>eszközök felújítása<br>(K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-<br>205 Felújítási célú<br>előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó<br>(K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-<br>206 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-<br>268 Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások (K8) | 019.oszlop (019 = 033-<br>034-036) 05/A űrlap -<br>269 Költségvetési<br>kiadások (K1-K8) - 05.<br>űrlap 123 A helyi<br>önkormányzatok előző<br>évi elszámolásából<br>származó kiadások<br>(K5021) - 05. űrlap -<br>40 Közvetített<br>szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A űrlap-<br>009 Önkormányzatok<br>működési célú<br>támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-<br>045 Működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-<br>081 Felhalmozási célú<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-<br>184 Közhatalmi<br>bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-<br>198 Ellátási díjak<br>(B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-<br>199 Kiszámlázott<br>általános forgalmi adó<br>(B406) |
| 421                                                                                                                                                                         | 107060 Egyéb szociális<br>pénzbeli és természetbeni<br>ellátások, támogatások               | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 14 498 485                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 424                                                                                                                                                                         | 107090 Romák társadalmi<br>integrációját elősegítő<br>tevékenységek, programok              | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 996 333                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 431                                                                                                                                                                         | 900020 Önkormányzatok<br>funkcióira nem sorolható<br>bevételei államháztartáson<br>kívülről | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 9 991 342                                                  | 0                                                      | 0                                                                              |
| 435                                                                                                                                                                         | 900060 Forgatási és<br>befektetési célú<br>finanszírozási műveletek                         | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 5 418                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                      | 0                                                                              |
| 437                                                                                                                                                                         | A 34. sor kivételével<br>számított összesen<br>(1.+...+33.+35.+ ...+436.)                   | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 220 576 394                                                                                                                                                                                                                                                | 116 844 395                                                                        | 208 601 672                                                                                     | 13 492 126                                                                                          | 9 991 342                                                  | 749 522                                                | 721 885                                                                        |
| 438                                                                                                                                                                         | Összesen:                                                                                   | 0                                                                          | 0                                                                          | 0                                                                                                           | 0                                              | 0                                                                         | 220 869 488                                                                                                                                                                                                                                                | 116 844 395                                                                        | 208 601 672                                                                                     | 13 492 126                                                                                          | 9 991 342                                                  | 749 522                                                | 721 885                                                                        |

| 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                 |                                                                        |                                                                                  |                                                   |                                                       |                                                                  |                                                                      |                                                           |                                                          |                                                                                                     |                                                                |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| #                                                                                                                                                                           | Megnevezés                                                                                      | 026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
| 03                                                                                                                                                                          | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0                                                                      | 0                                                                                | 75 034                                            | 0                                                     | 997 272                                                          | 0                                                                    | 2 601 454                                                 | 15 795 199                                               | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 14                                                                                                                                                                          | 013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 0                                                         | 91 162                                                   | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 17                                                                                                                                                                          | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 0                                                         | 6 690                                                    | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 32                                                                                                                                                                          | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 116 844 395                                               | 9 998 369                                                | 9 810 049                                                                                           | 0                                                              | 0                                                          |
| 34                                                                                                                                                                          | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 0                                                         | 293 094                                                  | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 82                                                                                                                                                                          | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 79 394 334                                                | 77 243 604                                               | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 86                                                                                                                                                                          | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                          | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 2 542 467                                                 | 0                                                        | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 111                                                                                                                                                                         | 045120 Út, autópálya építése                                                                    | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 0                                                         | 231 090                                                  | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 168                                                                                                                                                                         | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                            | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 4 999 998                                                 | 2 347 300                                                | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 173                                                                                                                                                                         | 064010 Közvilágítás                                                                             | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 0                                                         | 1 266 960                                                | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 175                                                                                                                                                                         | 066010 Zöldterület-kezelés                                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 0                                                         | 750 765                                                  | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 176                                                                                                                                                                         | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 0                                                                      | 0                                                                                | 5 934 151                                         | 11 200 000                                            | 0                                                                | 0                                                                    | 32 383 977                                                | 43 489 919                                               | 0                                                                                                   | 0                                                              | 53 095                                                     |
| 183                                                                                                                                                                         | 072111 Háziorvosi alapellátás                                                                   | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 0                                                         | 129 939                                                  | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 222                                                                                                                                                                         | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás                                   | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 0                                                         | 119 790                                                  | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 256                                                                                                                                                                         | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                           | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 0                                                         | 209 047                                                  | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 268                                                                                                                                                                         | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | 0                                                                      | 0                                                                                | 2                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 1 000 002                                                 | 1 768 987                                                | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 290                                                                                                                                                                         | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 0                                                         | 36 715 895                                               | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 293                                                                                                                                                                         | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                            | 0                                                                      | 0                                                                                | 14                                                | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 533 644                                                   | 9 164 264                                                | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 333                                                                                                                                                                         | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                               | 0                                                                      | 0                                                                                | 4                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 4                                                         | 9 214 987                                                | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 396                                                                                                                                                                         | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                     | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 0                                                         | 5 382 556                                                | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 417                                                                                                                                                                         | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán                                                   | 0                                                                      | 0                                                                                | 906 120                                           | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 906 120                                                   | 1 012 779                                                | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 421                                                                                                                                                                         | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 0                                                                      | 0                                                                                | 6                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 6                                                         | 14 498 485                                               | 0                                                                                                   | 10 832 056                                                     | 0                                                          |
| 424                                                                                                                                                                         | 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok                        | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 0                                                         | 996 333                                                  | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |

| 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                   |                                                                        |                                                                                  |                                                   |                                                       |                                                                  |                                                                      |                                                           |                                                          |                                                                                                     |                                                                |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| #                                                                                                                                                                           | Megnevezés                                                                        | 026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
| 431                                                                                                                                                                         | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 9 991 342                                                 | 0                                                        | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 435                                                                                                                                                                         | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                     | 0                                                                      | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                | 0                                                                    | 0                                                         | 5 418                                                    | 0                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                          |
| 437                                                                                                                                                                         | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)               | 0                                                                      | 0                                                                                | 6 915 331                                         | 11 200 000                                            | 997 272                                                          | 0                                                                    | 251 197 743                                               | 230 439 538                                              | 9 810 049                                                                                           | 10 832 056                                                     | 53 095                                                     |
| 438                                                                                                                                                                         | Összesen:                                                                         | 0                                                                      | 0                                                                                | 6 915 331                                         | 11 200 000                                            | 997 272                                                          | 0                                                                    | 251 197 743                                               | 230 732 632                                              | 9 810 049                                                                                           | 10 832 056                                                     | 53 095                                                     |

| 11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása |                                                                                                                                |                                              |                                                                          |                                                                        |                                                                  |                                                |                                                 |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                      | Megnevezés                                                                                                                     | 11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati 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 és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7) | Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0) |
| 1                                                      | 2                                                                                                                              | 3                                            | 4                                                                        | 5                                                                      | 6                                                                | 7                                              | 8                                               | 9                                                                                                                                                                    |
| 01                                                     | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen                                                  | 0                                            | 1 768 987                                                                | 0                                                                      | 209 047                                                          | 0                                              | 0                                               | 0                                                                                                                                                                    |
| 05                                                     | 11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000                                    | 1 768 987                                                                | 0                                                                      | 209 047                                                          | 0                                              | 1 978 034                                       | 1                                                                                                                                                                    |

| 11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                        | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Összeg     |
| 1                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3          |
| 01                                       | 11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 256 719 |
| 02                                       | 11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás                                                                                                                                                                                                                                                                                | 674 929    |
| 05                                       | 11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177 230    |
| 06                                       | 11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 617 356    |
| 08                                       | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186 200    |
| 09                                       | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források                                                                                                                                                    | 186 200    |
| 10                                       | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével                                                                                                                                                                            | 10 832 056 |
| 11                                       | A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 832 056 |
| 12                                       | Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások                                                             | 3 666 429  |
| 13                                       | A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 666 429  |
| 14                                       | A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással | 10 708 440 |
| 15                                       | Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 708 440 |
| 16                                       | A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 186 200    |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 467 471  |
| 04                                                                                                                                                                        | A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))                                                                                                                                                                                                                                                                     | 291 966    |
| 07                                                                                                                                                                        | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 548 279 |
| 12                                                                                                                                                                        | A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján                                                                                                                                                                                                                       | 396 000    |
| 13                                                                                                                                                                        | A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)                                                                                                                                                                                                                                      | 1 611 000  |
| 14                                                                                                                                                                        | Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 9. sor 3. oszlopával                                                    | 4 467 471  |
| 15                                                                                                                                                                        | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 78 325 514 |
| 16                                                                                                                                                                        | Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2          |
| 17                                                                                                                                                                        | A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)                                                                                                                                     | 84 917     |
| 18                                                                                                                                                                        | Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 11. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)                                                                                                                                    | 7 620      |
| 19                                                                                                                                                                        | A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 071    |
| 20                                                                                                                                                                        | Önkormányzat által fizetendő kamat (17+18+19). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                               | 192 608    |
| 21                                                                                                                                                                        | Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 307 716 |
| 22                                                                                                                                                                        | A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):                                                                                                                                                                                                                                         | 22 307 716 |
| 24                                                                                                                                                                        | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 500 324 |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |                    |                   |                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3                  | 4                 | 5                  |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 375 408 157        | 0                 | 362 919 123        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 8 347 794          | 0                 | 3 988 432          |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 96 993 131         | 0                 | 96 993 131         |
| 10            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>480 749 082</b> | <b>0</b>          | <b>463 900 686</b> |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)                                                                                                              | 29 685 000         | 0                 | 29 685 000         |
| 13            | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                                 | 29 150 000         | 0                 | 29 150 000         |
| 16            | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)                                                                                           | 535 000            | 0                 | 535 000            |
| 18            | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)                                                                                     | 48 950             | 0                 | 48 950             |
| 22            | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                             | <b>29 733 950</b>  | <b>0</b>          | <b>29 733 950</b>  |
| 29            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>510 483 032</b> | <b>0</b>          | <b>493 634 636</b> |
| 50            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 319 605            | 0                 | 1 320              |
| 53            | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>319 605</b>     | <b>0</b>          | <b>1 320</b>       |
| 54            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 12 041 320         | 0                 | 29 098 107         |
| 55            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 7 726 667          | 0                 | 3 096 981          |
| 56            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>19 767 987</b>  | <b>0</b>          | <b>32 195 088</b>  |
| 60            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>20 087 592</b>  | <b>0</b>          | <b>32 196 408</b>  |
| 61            | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)                                         | 170 283            | 0                 | 0                  |
| 65            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                          | 3 386 330          | 0                 | 2 206 887          |
| 69            | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 400 685            | 0                 | 86 799             |
| 70            | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 2 352 095          | 0                 | 1 991 193          |
| 71            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 633 550            | 0                 | 128 895            |
| 72            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 675 079            | 0                 | 656 550            |
| 73            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 529 550            | 0                 | 629 550            |
| 76            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 108 486            | 0                 | 27 000             |
| 81            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 37 043             | 0                 | 0                  |
| 82            | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                                        | 1 777 799          | 0                 | 0                  |
| 84            | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                | 1 500 000          | 0                 | 0                  |
| 85            | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                     | 277 799            | 0                 | 0                  |
| 104           | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>6 009 491</b>   | <b>0</b>          | <b>2 863 437</b>   |
| 109           | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                               | 0                  | 0                 | 3 035 822          |
| 114           | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                               | 0                  | 0                 | 3 035 822          |
| 145           | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>3 035 822</b>   |
| 146           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 25 679 975         | 0                 | 25 679 975         |
| 152           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                   | 25 679 975         | 0                 | 25 679 975         |
| 155           | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                     | 420 000            | 0                 | 420 000            |
| 161           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                        | <b>26 099 975</b>  | <b>0</b>          | <b>26 099 975</b>  |
| 162           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                           | <b>32 109 466</b>  | <b>0</b>          | <b>31 999 234</b>  |
| 169           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | 7 019 552          | 0                 | 0                  |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                |               |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 170           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                             | 7 019 552     | 0                 | 0              |
| 171           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                      | 0             | 0                 | 5 407 264      |
| 173           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                               | 0             | 0                 | 5 407 264      |
| 174           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                | 7 019 552     | 0                 | 5 407 264      |
| 179           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                               | 569 699 642   | 0                 | 563 237 542    |
| 180           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                          | 213 676 000   | 0                 | 213 676 000    |
| 182           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                          | 152 500       | 0                 | 152 500        |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | 345 135 161   | 0                 | 339 436 065    |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | -5 699 096    | 0                 | -5 472 977     |
| 186           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                 | 553 264 565   | 0                 | 547 791 588    |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                  | 383 069       | 0                 | 880 032        |
| 225           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 4 880 568     | 0                 | 4 177 327      |
| 230           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 4 880 568     | 0                 | 4 177 327      |
| 236           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                 | 5 263 637     | 0                 | 5 057 359      |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 2 164 542     | 0                 | 2 170 705      |
| 238           | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                      | 19 500        | 0                 | 19 500         |
| 239           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 548 241       | 0                 | 129 851        |
| 246           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                       | 2 732 283     | 0                 | 2 320 056      |
| 247           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                           | 7 995 920     | 0                 | 7 377 415      |
| 250           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 8 439 157     | 0                 | 8 068 539      |
| 252           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                                | 8 439 157     | 0                 | 8 068 539      |
| 253           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                   | 569 699 642   | 0                 | 563 237 542    |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | -4 973 818    | 0                 | 15 911 716     |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 390 283     | 0                 | 6 293 347      |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | -1 583 535    | 0                 | 22 205 063     |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 119 422 373   | 0                 | 116 844 395    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 67 200 608    | 0                 | 92 050 636     |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 41 686 170    | 0                 | 13 492 126     |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 35 289 346    | 0                 | 13 683 448     |
| 12                       | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 263 598 497   | 0                 | 236 070 605    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 14 974 355    | 0                 | 6 520 496      |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 53 295 351    | 0                 | 35 246 268     |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 0             | 0                 | 53 095         |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 68 269 706    | 0                 | 41 819 859     |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 86 275 143    | 0                 | 95 453 507     |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 7 115 550     | 0                 | 4 340 077      |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 10 860 329    | 0                 | 9 769 364      |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 104 251 022   | 0                 | 109 562 948    |
| 22                       | VI Értécsökkenési leírás                                                      | 16 005 873    | 0                 | 16 980 342     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 78 698 928    | 0                 | 95 260 463     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | -5 210 567    | 0                 | -5 347 944     |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 3             | 0                 | 0              |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 3             | 0                 | 0              |
| 35                       | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             | 488 532       | 0                 | 125 033        |
| 42                       | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                          | 488 532       | 0                 | 125 033        |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | -488 529      | 0                 | -125 033       |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | -5 699 096    | 0                 | -5 472 977     |

| 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)       | 13 733 000         | 498 792 916                                   | 42 902 901                                   | 0              | 96 993 131                 | 0                                            | 652 421 948             |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 1 848 267                  | 0                                            | 1 848 267               |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 1 848 267                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 848 267               |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 1 848 267                                    | 0              | 1 848 267                  | 0                                            | 3 696 534               |
| 11                                                                                                                             | Térítésmentes átadás                                    | 0                  | 0                                             | 13 548 697                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 13 548 697              |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 451 405                                       | 0                                            | 0              | 1 848 267                  | 0                                            | 2 299 672               |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 451 405                                       | 13 548 697                                   | 0              | 1 848 267                  | 0                                            | 15 848 369              |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 13 733 000         | 498 341 511                                   | 31 202 471                                   | 0              | 96 993 131                 | 0                                            | 640 270 113             |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 13 733 000         | 123 384 759                                   | 34 555 107                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 171 672 866             |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 12 042 626                                    | 3 851 580                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 15 894 206              |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 4 997                                         | 11 192 648                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 11 197 645              |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 13 733 000         | 135 422 388                                   | 27 214 039                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 176 369 427             |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 13 733 000         | 135 422 388                                   | 27 214 039                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 176 369 427             |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 362 919 123                                   | 3 988 432                                    | 0              | 96 993 131                 | 0                                            | 463 900 686             |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 0                  | 491 404                                       | 22 302 193                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 22 793 597              |

| 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                                                   | 25 679 975                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 25 679 975                    | 0                         |
| 02                                            | Tartós részesedések                                              | 29 685 000                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 29 685 000                    | 0                         |
| 03                                            | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                   | 48 950                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 48 950                        | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 12 041 320                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 29 098 107                    | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 7 610 718                      | 1 601 227                  | 8 362 195                              | 4 298 200                              | 11 564 481                    | 5 665 222                 |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 75 065 963                     | 1 601 227                  | 8 362 195                              | 4 298 200                              | 96 076 513                    | 5 665 222                 |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                               | Összeg     |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| 03                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                                                           | 7 053 630  |
| 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)                                                                                                 | 483 000    |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                                                                        | 7 416 806  |
| 08                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                          | 651 733    |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 077 385  |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                                                        | 352 726    |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 120 619 |
| 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 | 814 076    |

| 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)                                                       | 20 087 592                                                  |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                        | 319 605                                                     |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]                                                   | 19 767 987                                                  |
| 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) | 12 108 816                                                  |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -285 499 668                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 346 883 259                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      | -43 455 284                                                 |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]                                      | 5 407 264                                                   |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]                             | 5 407 264                                                   |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]                                                                      | -6 163                                                      |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]                                       | -64 906                                                     |
| 41                                                                             | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36712]                                                               | 58 743                                                      |
| 43                                                                             | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3673]                               | 418 390                                                     |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 32 196 408                                                  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]               | 32 196 408                                                  |
| 64                                                                             | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                | 3 096 981                                                   |